

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Vaalit *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	3 000				
Muut toimintatuotot		1 500	2 500	-1 000	166,7
Toimintatuotot	3 000	1 500	2 500	-1 000	166,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 323	-5 624	-2 406	-3 218	42,8
Palvelujen ostot		-2 557	-485	-2 072	18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-534	-700	-919	219	131,3
Toimintakulut	-1 857	-8 881	-3 810	-5 071	42,9
Toimintakate	1 143	-7 381	-1 310	-6 071	17,8
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	3 000				
Muut toimintatuotot		1 500	2 500	-1 000	166,7
Toimintatuotot	3 000	1 500	2 500	-1 000	166,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 323	-5 624	-2 406	-3 218	42,8
Palvelujen ostot		-2 557	-485	-2 072	18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-534	-700	-919	219	131,3
Toimintakulut	-1 857	-8 881	-3 810	-5 071	42,9
Toimintakate	1 143	-7 381	-1 310	-6 071	17,8
* 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	-98 798	-134 852	-100 414	-34 438	74,5
Palvelujen ostot	-37 122	-94 376	-20 422	-73 954	21,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 185	-3 950	-2 421	-1 529	61,3
Muut toimintakulut	-12 769	-14 094	-20 527	6 433	145,6
Toimintakulut	-152 874	-247 272	-143 784	-103 488	58,1

27.11.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-152 874	-247 192	-143 744	-103 448	58,2
* 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	-131 719	-143 259	-145 773	2 514	101,8
Palvelujen ostot	-77 742	-94 488	-180 362	85 874	190,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 174	-7 150	-3 554	-3 596	49,7
Muut toimintakulut	-15 034	-15 776	-19 641	3 865	124,5
Toimintakulut	-230 669	-260 673	-349 330	88 657	134,0
Toimintakate	-220 841	41 290	-349 330	390 620	-846,0
* 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	-43 179	-65 106	-70 896	5 790	108,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-49	-150	-3 030	2 880	2019,8
Avustukset	-3 800	-4 000	-8 530	4 530	213,3
Muut toimintakulut	-1 498	-3 300	-2 870	-430	87,0
Toimintakulut	-48 526	-72 556	-85 326	12 770	117,6
Toimintakate	-44 445	-61 756	-83 782	22 026	135,7
* Kuntien yhteistoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 016		-47	47	-100,0
Palvelujen ostot	-15 780	-12 600	-15 372	2 772	122,0
Toimintakulut	-18 796	-12 600	-15 418	2 818	122,4
Toimintakate	-18 796	-12 600	-15 418	2 818	122,4
* Muut palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		6 000		6 000	
Maksutuotot	279		60	-60	-100,0
Tuet ja avustukset		13 200		13 200	
Muut toimintatuotot	7 802	7 800	5 690	2 110	72,9
Toimintatuotot	8 081	27 000	5 750	21 250	21,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-25 418	-36 604	-19 575	-17 029	53,5
Palvelujen ostot	-54 894	-143 162	-76 723	-66 439	53,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 707	-3 800	-3 661	-139	96,3
Avustukset		-39 000	-28 748	-10 252	73,7
Muut toimintakulut	-1 003	-3 759	-1 423	-2 336	37,8
Toimintakulut	-85 023	-226 325	-130 129	-96 196	57,5
Toimintakate	-76 942	-199 325	-124 379	-74 946	62,4
* Maaseututoimi *					
TULOSLASKELMA					

27.11.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
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	-910		-14	14	-100,0
Toimintakulut	-910		-14	14	-100,0
Toimintakate	-910	0	-14	14	-100,0
KUNNANHALLITUS					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	974	9 390	422	8 968	4,5
Maksutuotot	279	295 423	60	295 363	
Tuet ja avustukset	12 935	20 700	1 122	19 578	5,4
Muut toimintatuotot	7 802	14 330	5 730	8 600	40,0
Toimintatuotot	21 990	339 843	7 334	332 509	2,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-259 861	-314 715	-265 823	-48 892	84,5
Palvelujen ostot	-234 719	-422 332	-370 345	-51 987	87,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 116	-15 050	-12 665	-2 385	84,2
Avustukset	-3 800	-43 000	-37 278	-5 722	86,7
Muut toimintakulut	-30 304	-36 929	-44 460	7 531	120,4
Toimintakulut	-542 800	-832 026	-730 572	-101 454	87,8
Toimintakate	-520 810	-492 183	-723 238	231 055	146,9
Y L E I S H A L L I N T O Y H T.					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	974	9 390	422	8 968	4,5
Maksutuotot	279	295 423	60	295 363	
Tuet ja avustukset	15 935	20 700	1 122	19 578	5,4
Muut toimintatuotot	7 802	15 830	8 230	7 600	52,0
Toimintatuotot	24 990	341 343	9 834	331 509	2,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-261 184	-321 463	-268 229	-53 234	83,4
Palvelujen ostot	-238 039	-429 651	-376 401	-53 250	87,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 650	-15 850	-13 615	-2 235	85,9
Avustukset	-3 800	-43 000	-37 278	-5 722	86,7
Muut toimintakulut	-30 304	-36 939	-44 460	7 521	120,4
Toimintakulut	-547 977	-846 903	-739 984	-106 919	87,4
Toimintakate	-522 987	-505 560	-730 150	224 590	144,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	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	2 206	1 926	53,4
Muut toimintatuotot	2 349	3 900	2 876	1 024	73,8
Toimintatuotot	4 645	49 334	5 133	44 201	10,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-191 497	-246 691	-213 419	-33 272	86,5
Palvelujen ostot	-41 812	-123 099	-24 454	-98 645	19,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 148	-10 600	-9 632	-968	90,9
Muut toimintakulut	-13 448	-13 604	-18 697	5 093	137,4
Toimintakulut	-255 905	-393 994	-266 203	-127 791	67,6
Toimintakate	-251 260	-344 660	-261 070	-83 590	75,7
* Toimitilapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	4 284	1 600	1 584	16	99,0
Muut toimintatuotot	261 138	353 237	295 881	57 356	83,8
Toimintatuotot	265 422	354 837	297 465	57 372	83,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-69 070	-75 961	-66 469	-9 492	87,5
Palvelujen ostot	-41 733	-85 479	-85 227	-252	99,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-105 454	-119 406	-107 671	-11 735	90,2
Muut toimintakulut	-539	-2 250	-4 543	2 293	201,9
Toimintakulut	-216 795	-283 096	-263 909	-19 187	93,2
Toimintakate	48 627	71 741	33 556	38 185	46,8
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	118 295	140 000	85 089	54 911	60,8
Tuet ja avustukset	2 691	5 258	2 808	2 450	53,4
Toimintatuotot	120 985	145 258	87 897	57 361	60,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-63 748	-84 369	-59 573	-24 796	70,6
Palvelujen ostot	-37 991	-52 810	-45 565	-7 245	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67	-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut	-3 933	-4 509	-4 869	360	108,0
Toimintakulut	-105 739	-143 288	-110 007	-33 281	76,8
Toimintakate	15 247	1 970	-22 110	24 080	-1122,3
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	1 236	1 500	1 308	192	87,2
Toimintatuotot	1 236	1 500	1 308	192	87,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-11 953	-26 357	-19 041	-7 316	72,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 083	-1 500	-444	-1 056	29,6
Toimintakulut	-13 036	-27 857	-19 485	-8 372	69,9
Toimintakate	-11 800	-26 357	-18 177	-8 180	69,0
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	380 450	380 000	347 805	32 195	91,5
Tuet ja avustukset	3 797	5 634	3 012	2 622	53,5
Toimintatuotot	384 247	385 634	350 816	34 818	91,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-23 739	-29 751	-25 102	-4 649	84,4
Palvelujen ostot	-311 952	-313 900	-234 140	-79 760	74,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-635	-1 300	-982	-318	75,6
Muut toimintakulut	-2 557	-5 750	-487	-5 263	8,5
Toimintakulut	-338 883	-350 701	-260 712	-89 989	74,3
Toimintakate	45 364	34 933	90 105	-55 172	257,9
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 986	-15 332	-407	-14 925	2,7
Palvelujen ostot	-17 569	-15 083	-13 537	-1 546	89,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25 365	-18 800	-16 537	-2 263	88,0
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000		100,0
Muut toimintakulut	-3 673	-2 500	-7 417	4 917	296,7
Toimintakulut	-59 593	-59 715	-45 898	-13 817	76,9
Toimintakate	-59 593	-59 715	-45 898	-13 817	76,9
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-2 587	-6 485	-6 118	-367	94,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 071	-4 212	-1 922	-2 290	45,6
Muut toimintakulut	-2 857	-3 100	-816	-2 284	26,3
Toimintakulut	-9 515	-13 797	-8 857	-4 940	64,2
Toimintakate	-9 515	-13 797	-8 857	-4 940	64,2
* Pelastustoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-620				
Palvelujen ostot	-61 000				
Muut toimintakulut	-8 731				
Toimintakulut	-70 351	0	0		
Toimintakate	-70 351	0	0		
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	191 957	369 825	122 336	247 489	33,1
Tuet ja avustukset	2 058	7 490	5 698	1 792	76,1
Muut toimintatuotot	219 601	291 142	241 045	50 097	82,8
Toimintatuotot	413 616	668 457	369 080	299 377	55,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 956	-21 998	-18 783	-3 215	85,4
Palvelujen ostot	-204 966	-245 991	-241 310	-4 681	98,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-231 780	-265 331	-191 989	-73 342	72,4
Muut toimintakulut	-13 663	-35 900	-74 170	38 270	206,6
Toimintakulut	-461 366	-569 220	-526 251	-42 969	92,5
Toimintakate	-47 750	99 237	-157 172	256 409	-158,4

RAKENNUSLAUTAKUNTA**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot

27.11.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Myyntituotot	572 407	753 125	470 191	282 934	62,4
Maksutuotot	118 415	178 002	85 089	92 913	47,8
Tuet ja avustukset	15 006	24 114	15 307	8 807	63,5
Muut toimintatuotot	484 324	649 779	541 111	108 668	83,3
Toimintatuotot	1 190 151	1 605 020	1 111 698	493 322	69,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-364 616	-474 102	-383 754	-90 348	80,9
Palvelujen ostot	-731 564	-869 204	-669 392	-199 812	77,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-377 603	-422 749	-329 177	-93 572	77,9
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000		100,0
Muut toimintakulut	-49 400	-67 613	-110 998	43 385	164,2
Toimintakulut	-1 531 182	-1 841 668	-1 501 321	-340 347	81,5
Toimintakate	-341 031	-236 648	-389 623	152 975	164,6
T E K N I N E N T O I M I Y H T .					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	572 407	753 125	470 191	282 934	62,4
Maksutuotot	118 415	178 002	85 089	92 913	47,8
Tuet ja avustukset	15 006	24 114	15 307	8 807	63,5
Muut toimintatuotot	484 324	649 779	541 111	108 668	83,3
Toimintatuotot	1 190 151	1 605 020	1 111 698	493 322	69,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-364 616	-474 102	-383 754	-90 348	80,9
Palvelujen ostot	-731 564	-869 204	-669 392	-199 812	77,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-377 603	-422 749	-329 177	-93 572	77,9
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000		100,0
Muut toimintakulut	-49 400	-67 613	-110 998	43 385	164,2
Toimintakulut	-1 531 182	-1 841 668	-1 501 321	-340 347	81,5
Toimintakate	-341 031	-236 648	-389 623	152 975	164,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-107 341				
Palvelujen ostot	-24 497				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 481				
Avustukset	-4 000				
Muut toimintakulut	-3 826				
Toimintakulut	-141 145				
Toimintakate	-141 145	0	0		
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	16 978				
Toimintatuotot	16 978				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-16 395				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 109				
Muut toimintakulut	-5 000				
Toimintakulut	-23 505				
Toimintakate	-6 527	0	0		
* Vammaishuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	1 075				
Toimintatuotot	1 075				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-234 894				
Toimintakulut	-234 894				
Toimintakate	-233 819	0	0		
* Vanhuspalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	191 255				
Tuet ja avustukset	5 681				
Muut toimintatuotot	106 480				
Toimintatuotot	303 416				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 226 700				
Palvelujen ostot	-195 419				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-63 249				
Avustukset	-21 483				
Muut toimintakulut	-179 610				
Toimintakulut	-1 686 461				
Toimintakate	-1 383 045	0	0		
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 061				
Maksutuotot	209 982				
Toimintatuotot	215 043				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-66 624				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot	-8 584				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-78 340				
Muut toimintakulut	-19 839				
Toimintakulut	-173 387				
Toimintakate	41 656	0	0		
* Päihdehuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-6				
Palvelujen ostot	-16 484				
Toimintakulut	-16 490				
Toimintakate	-16 490	0	0		
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-12 130				
Toimintakulut	-12 130				
Toimintakate	-12 130	0	0		
* Perusterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	17 839				
Toimintatuotot	17 839				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-30 542				
Palvelujen ostot	-723 623				
Muut toimintakulut	-23 551				
Toimintakulut	-777 716				
Toimintakate	-759 877	0	0		
* Erikoissairaanhoido *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 314				
Palvelujen ostot	-1 324 547				
Toimintakulut	-1 326 861				
Toimintakate	-1 326 861	0	0		
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-7 004				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-47				
Avustukset	-43 093				
Toimintakulut	-50 144				
Toimintakate	-50 144	0	0		
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 061				
Maksutuotot	402 312				
Tuet ja avustukset	5 681				
Muut toimintatuotot	141 296				
Toimintatuotot	554 350				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 433 527				
Palvelujen ostot	-2 563 576				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-145 227				
Avustukset	-68 576				
Muut toimintakulut	-231 826				
Toimintakulut	-4 442 733				
Toimintakate	-3 888 383	0	0		
S O S.- J A T E R V. T O I M I Y H T.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 061				
Maksutuotot	402 312				
Tuet ja avustukset	5 681				
Muut toimintatuotot	141 296				
Toimintatuotot	554 350				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 433 527				
Palvelujen ostot	-2 563 576				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-145 227				
Avustukset	-68 576				
Muut toimintakulut	-231 826				
Toimintakulut	-4 442 733				
Toimintakate	-3 888 383	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset			1 845	-1 845	-100,0
Muut toimintatuotot		25 000	18 614	6 386	74,5
Toimintatuotot		25 000	20 460	4 540	81,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 387	-29 684	-23 935	-5 749	80,6
Palvelujen ostot	-901	-17 538	-852	-16 686	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42	-4 050	-359	-3 691	8,9
Muut toimintakulut	-285	-18 272	-8 400	-9 872	46,0
Toimintakulut	-3 616	-69 544	-33 545	-35 999	48,2
Toimintakate	-3 616	-44 544	-13 085	-31 459	29,4
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		151 850	129 439	22 411	85,2
Maksutuotot		101 900	74 203	27 697	72,8
Toimintatuotot		253 750	203 643	50 107	80,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-88 916	-76 415	-12 501	85,9
Palvelujen ostot		-25 787	-9 961	-15 826	38,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-102 350	-69 195	-33 155	67,6
Muut toimintakulut		-36 072	-29 772	-6 300	82,5
Toimintakulut		-253 125	-185 342	-67 783	73,2
Toimintakate	0	625	18 301	-17 676	2928,1
* Varhaiskasvatus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	10 000	23 320	23 701	-381	101,6
Toimintatuotot	10 000	23 320	23 701	-381	101,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-325 491	-362 799	-305 084	-57 715	84,1
Palvelujen ostot	-61 865	-92 800	-60 274	-32 526	65,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 868	-10 150	-2 100	-8 050	20,7
Avustukset	-3 632	-12 000	-4 826	-7 174	40,2
Muut toimintakulut	-38 182	-42 614	-39 482	-3 132	92,7
Toimintakulut	-433 038	-520 363	-411 767	-108 596	79,1
Toimintakate	-423 038	-497 043	-388 066	-108 977	78,1
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-35 379	-49 891	-32 571	-17 320	65,3
Palvelujen ostot	-1 115	-3 600	-289	-3 311	8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-84	-500	-29	-471	5,7
Muut toimintakulut	-68 604	-77 984	-65 109	-12 875	83,5
Toimintakulut	-105 183	-131 975	-97 997	-33 978	74,3
Toimintakate	-105 183	-131 975	-97 997	-33 978	74,3
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	6 210				
Tuet ja avustukset	19 200	15 154	19 799	-4 645	130,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot	25 410	15 154	19 799	-4 645	130,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-250 902	-339 837	-278 302	-61 535	81,9
Palvelujen ostot	-313 658	-344 614	-247 223	-97 391	71,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 669	-18 770	-11 484	-7 286	61,2
Muut toimintakulut	-6 025	-8 550	-7 787	-763	91,1
Toimintakulut	-583 254	-711 771	-544 796	-166 975	76,5
Toimintakate	-557 844	-696 617	-524 997	-171 620	75,4
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-17 300	-17 300	-17 300		100,0
Toimintakulut	-17 300	-17 300	-17 300		100,0
Toimintakate	-17 300	-17 300	-17 300		100,0
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	2 110	2 500	3 660	-1 160	146,4
Tuet ja avustukset		1 429	1 379	50	96,5
Toimintatuotot	2 110	3 929	5 039	-1 110	128,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-21 391	-32 524	-26 214	-6 310	80,6
Palvelujen ostot	-2 121	-3 200	-3 003	-197	93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-271	-1 400	-976	-424	69,7
Muut toimintakulut	-3 553	-4 398	-4 532	134	103,0
Toimintakulut	-27 336	-41 522	-34 724	-6 798	83,6
Toimintakate	-25 226	-37 593	-29 685	-7 908	79,0
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 270		-51	51	-100,0
Palvelujen ostot	-613				
Toimintakulut	-3 883		-51	51	-100,0
Toimintakate	-3 883	0	-51	51	-100,0
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-19 147	-24 000	-17 250	-6 750	71,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-23				
Toimintakulut	-19 170	-24 000	-17 250	-6 750	71,9
Toimintakate	-19 170	-24 000	-17 250	-6 750	71,9
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	90				
Maksutuotot	3 182	6 200	3 967	2 233	64,0
Tuet ja avustukset			7 000	-7 000	-100,0
Toimintatuotot	3 272	6 200	10 967	-4 767	176,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-49 254	-56 336	-51 380	-4 956	91,2
Palvelujen ostot	-10 318	-39 052	-12 720	-26 332	32,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19 188	-26 170	-19 056	-7 114	72,8
Avustukset	-6 700	-8 000	-6 700	-1 300	83,8
Muut toimintakulut	-12 116	-15 699	-21 539	5 840	137,2
Toimintakulut	-97 577	-145 257	-111 394	-33 863	76,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-94 305	-139 057	-100 427	-38 630	72,2
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	5 127	8 000	6 792	1 208	84,9
Tuet ja avustukset	1 700	1 800	1 900	-100	105,6
Muut toimintatuotot	758	800	945	-145	118,2
Toimintatuotot	7 585	10 600	9 637	963	90,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-39 924	-59 598	-46 647	-12 951	78,3
Palvelujen ostot	-13 067	-52 046	-13 876	-38 170	26,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 666	-15 890	-9 160	-6 730	57,6
Avustukset	-4 120	-6 300	-4 500	-1 800	71,4
Muut toimintakulut	-35 776	-85 233	-52 149	-33 084	61,2
Toimintakulut	-101 553	-219 067	-126 332	-92 735	57,7
Toimintakate	-93 967	-208 467	-116 695	-91 772	56,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	6 300	151 850	129 439	22 411	85,2
Maksutuotot	10 419	118 600	88 622	29 978	74,7
Tuet ja avustukset	30 900	41 703	55 625	-13 922	133,4
Muut toimintatuotot	758	25 800	19 560	6 240	75,8
Toimintatuotot	48 377	337 953	293 246	44 707	86,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-727 999	-1 019 585	-840 598	-178 987	82,4
Palvelujen ostot	-440 105	-619 937	-382 747	-237 190	61,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44 812	-179 280	-112 358	-66 922	62,7
Avustukset	-14 452	-26 300	-16 026	-10 274	60,9
Muut toimintakulut	-164 541	-288 822	-228 769	-60 053	79,2
Toimintakulut	-1 391 909	-2 133 924	-1 580 499	-553 425	74,1
Toimintakate	-1 343 532	-1 795 971	-1 287 253	-508 718	71,7
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	6 300	151 850	129 439	22 411	85,2
Maksutuotot	10 419	118 600	88 622	29 978	74,7
Tuet ja avustukset	30 900	41 703	55 625	-13 922	133,4
Muut toimintatuotot	758	25 800	19 560	6 240	75,8
Toimintatuotot	48 377	337 953	293 246	44 707	86,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-727 999	-1 019 585	-840 598	-178 987	82,4
Palvelujen ostot	-440 105	-619 937	-382 747	-237 190	61,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44 812	-179 280	-112 358	-66 922	62,7
Avustukset	-14 452	-26 300	-16 026	-10 274	60,9
Muut toimintakulut	-164 541	-288 822	-228 769	-60 053	79,2
Toimintakulut	-1 391 909	-2 133 924	-1 580 499	-553 425	74,1
Toimintakate	-1 343 532	-1 795 971	-1 287 253	-508 718	71,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	584 742	914 365	600 052	314 313	65,6
Maksutuotot	531 425	592 025	173 771	418 254	29,4
Tuet ja avustukset	67 522	86 517	72 055	14 462	83,3
Muut toimintatuotot	634 179	691 409	568 900	122 509	82,3
Toimintatuotot	1 817 868	2 284 316	1 414 778	869 539	61,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 787 326	-1 815 150	-1 492 582	-322 568	82,2
Palvelujen ostot	-3 973 284	-1 918 792	-1 428 540	-490 252	74,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-582 292	-617 879	-455 150	-162 729	73,7
Avustukset	-94 828	-77 300	-61 304	-15 996	79,3
Muut toimintakulut	-476 071	-393 374	-384 227	-9 147	97,7
Toimintakulut	-7 913 801	-4 822 495	-3 821 804	-1 000 691	79,2
Toimintakate	-6 095 933	-2 538 179	-2 407 027	-131 152	94,8