

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Tilinp. 2022	Budjetti + muutos	Toteuma 2023 01-07	Poikkeama	.%
00000011 KUNNANHALLITUS 2023-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	406.434,44	406.400,00	205.251,35	201.148,65	50,5
33300 Tuet ja avustukset	146.672,31	26.000,00	23.318,54	2.681,46	89,7
33400 Muut toimintatuotot	175.200,35		1.530,00	-1.530,00	-100,0
33000 Toimintatuotot	728.307,10	432.400,00	230.099,89	202.300,11	53,2
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut	-634.466,87	-440.139,00	-243.420,18	-196.718,82	55,3
34300 Palvelujen ostot	-9.399.299,93	-823.549,00	-404.313,98	-419.235,02	49,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.159,02	-12.752,00	-6.429,01	-6.322,99	50,4
34700 Avustukset	-71.192,52	-96.500,00	-59.588,43	-36.911,57	61,7
34800 Muut toimintakulut	-481.722,77	-36.831,00	-19.630,45	-17.200,55	53,3
34000 Toimintakulut	-10.600.841,11	-1.409.771,00	-733.382,05	-676.388,95	52,0
34999 Toimintakate	-9.872.534,01	-977.371,00	-503.282,16	-474.088,84	51,5
36999 Vuosikate	-9.872.534,01	-977.371,00	-503.282,16	-474.088,84	51,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-40.513,11	-76.229,00	-20.556,83	-55.672,17	27,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-40.513,11	-76.229,00	-20.556,83	-55.672,17	27,0
38499 Tilikauden tulos	-9.913.047,12	-1.053.600,00	-523.838,99	-529.761,01	49,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9.913.047,12	-1.053.600,00	-523.838,99	-529.761,01	49,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Tilinp. 2022	Budjetti + muutos	Toteuma 2023 01-07	Poikkeama	.%
00000031 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2023-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	628.355,83	584.200,00	291.652,42	292.547,58	49,9
33200 Maksutuotot	28.608,93	5.000,00	8.804,40	-3.804,40	176,1
33300 Tuet ja avustukset	147.416,73	96.350,00	247.099,53	-150.749,53	256,5
33400 Muut toimintatuotot	1.555,40	4.050,00	604,92	3.445,08	14,9
33000 Toimintatuotot	805.936,89	689.600,00	548.161,27	141.438,73	79,5
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut	-2.141.097,09	-2.102.846,00	-1.318.374,19	-784.471,81	62,7
34300 Palvelujen ostot	-1.127.159,52	-1.148.186,00	-590.853,21	-557.332,79	51,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168.421,82	-177.200,00	-100.254,85	-76.945,15	56,6
34700 Avustukset	-61.222,72	-78.400,00	-55.857,57	-22.542,43	71,2
34800 Muut toimintakulut	-393.093,38	-509.771,00	-228.239,81	-281.531,19	44,8
34000 Toimintakulut	-3.890.994,53	-4.016.403,00	-2.293.579,63	-1.722.823,37	57,1
34999 Toimintakate	-3.085.057,64	-3.326.803,00	-1.745.418,36	-1.581.384,64	52,5
36999 Vuosikate	-3.085.057,64	-3.326.803,00	-1.745.418,36	-1.581.384,64	52,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-21.046,89	-1.150,00	-1.150,11	0,11	100,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-21.046,89	-1.150,00	-1.150,11	0,11	100,0
38499 Tilikauden tulos	-3.106.104,53	-3.327.953,00	-1.746.568,47	-1.581.384,53	52,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.106.104,53	-3.327.953,00	-1.746.568,47	-1.581.384,53	52,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Tilinp. 2022	Budjetti + muutos	Toteuma 2023 01-07	Poikkeama	.%
00000060 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	356.430,01	379.166,00	205.461,89	173.704,11	54,2
33200 Maksutuotot	23.397,10	24.000,00	8.410,05	15.589,95	35,0
33300 Tuet ja avustukset	10.231,94				
33400 Muut toimintatuotot	1.227.898,00	1.472.277,00	806.198,84	666.078,16	54,8
33000 Toimintatuotot	1.617.957,05	1.875.443,00	1.020.070,78	855.372,22	54,4
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut	-284.547,64	-304.292,00	-174.653,03	-129.638,97	57,4
34300 Palvelujen ostot	-1.094.748,04	-935.495,00	-482.560,78	-452.934,22	51,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-519.655,30	-499.050,00	-309.834,83	-189.215,17	62,1
34700 Avustukset	-36.912,26	-42.100,00	-38.156,88	-3.943,12	90,6
34800 Muut toimintakulut	-164.867,59	-169.992,00	-120.948,81	-49.043,19	71,1
34000 Toimintakulut	-2.100.730,83	-1.950.929,00	-1.126.154,33	-824.774,67	57,7
34999 Toimintakate	-482.773,78	-75.486,00	-106.083,55	30.597,55	140,5
36999 Vuosikate	-482.773,78	-75.486,00	-106.083,55	30.597,55	140,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-349.393,09	-392.978,00	-209.218,32	-183.759,68	53,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-349.393,09	-392.978,00	-209.218,32	-183.759,68	53,2
38499 Tilikauden tulos	-832.166,87	-468.464,00	-315.301,87	-153.162,13	67,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-832.166,87	-468.464,00	-315.301,87	-153.162,13	67,3
00000002 KIHNIÖN KUNTA 2023-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	1.391.220,28	1.369.766,00	702.365,66	667.400,34	51,3
33200 Maksutuotot	52.006,03	29.000,00	17.214,45	11.785,55	59,4
33300 Tuet ja avustukset	304.320,98	122.350,00	270.418,07	-148.068,07	221,0
33400 Muut toimintatuotot	1.404.653,75	1.476.327,00	808.333,76	667.993,24	54,8
33000 Toimintatuotot	3.152.201,04	2.997.443,00	1.798.331,94	1.199.111,06	60,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut	-3.060.111,60	-2.847.277,00	-1.736.447,40	-1.110.829,60	61,0
34300 Palvelujen ostot	-11.621.207,49	-2.907.230,00	-1.477.727,97	-1.429.502,03	50,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-702.236,14	-689.002,00	-416.518,69	-272.483,31	60,5
34700 Avustukset	-169.327,50	-217.000,00	-153.602,88	-63.397,12	70,8
34800 Muut toimintakulut	-1.039.683,74	-716.594,00	-368.819,07	-347.774,93	51,5
34000 Toimintakulut	-16.592.566,47	-7.377.103,00	-4.153.116,01	-3.223.986,99	56,3
34999 Toimintakate	-13.440.365,43	-4.379.660,00	-2.354.784,07	-2.024.875,93	53,8
35000 Verotulot	6.712.324,84	3.689.000,00	2.505.474,38	1.183.525,62	67,9
35500 Valtionosuudet					
35510 Kunnan peruspalvelujen valtionsosuus	6.171.078,00	1.166.332,00	683.410,00	482.922,00	58,6
35520 Muut valtionsosuudet	1.087.528,00	75.907,00	42.133,00	33.774,00	55,5
35500 Valtionosuudet	7.258.606,00	1.242.239,00	725.543,00	516.696,00	58,4
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36010 Korkotuotot	864,00	480,00	288,00	192,00	60,0
36100 Muut rahoitustuotot	52.585,75	26.907,00	33.572,81	-6.665,81	124,8
36200 Korkokulut	-93.002,07	-78.500,00	-62.697,36	-15.802,64	79,9
36300 Muut rahoituskulut	-262,59	-200,00	-240,23	40,23	120,1
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-39.814,91	-51.313,00	-29.076,78	-22.236,22	56,7
36999 Vuosikate	490.750,50	500.266,00	847.156,53	-346.890,53	169,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-410.953,09	-470.357,00	-230.925,26	-239.431,74	49,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-410.953,09	-470.357,00	-230.925,26	-239.431,74	49,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Tilinp. 2022	Budjetti + muutos	Toteuma 2023 01-07	Poikkeama	.%
38499 Tilikauden tulos	79.797,41	29.909,00	616.231,27	-586.322,27	2060,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	79.797,41	29.909,00	616.231,27	-586.322,27	2060,4