

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	MU 2023 01-12	TA+MU summa	TOT 2023	Poikkeama summa	Käyttö %
00000100 YLEISHALLINTO						
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	270.000		270.000	189.751,57	80.248	70,3
TOIMINTAKULUT	-1.391.700		-1.391.700	-783.216,57	-608.483	56,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.121.700	0	-1.121.700	-593.465,00	-528.235	52,9
VUOSIKATE	-1.121.700	0	-1.121.700	-593.465,00	-528.235	52,9
Poistot ja arvonalentumiset	-4.800		-4.800	-9.633,48	4.833	200,7
TILIKAUDEN TULOS	-1.126.500	0	-1.126.500	-603.098,48	-523.402	53,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.126.500	0	-1.126.500	-603.098,48	-523.402	53,5
00000101 RAHOITUS						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
TULOS-LASKELMA						
Verotulot	6.806.000		6.806.000	3.697.169,28	3.108.831	54,3
Valtionosuudet	6.120.500		6.120.500	3.257.628,00	2.862.872	53,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-48.800		-48.800	-9.014,71	-39.785	18,5
VUOSIKATE	12.877.700	0	12.877.700	6.945.782,57	5.931.917	53,9
Satunnaiset tuotot ja kulut	300.000		300.000		300.000	
TILIKAUDEN TULOS	13.177.700	0	13.177.700	6.945.782,57	6.231.917	52,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.177.700	0	13.177.700	6.945.782,57	6.231.917	52,7
00000110 ELINKEINOPALVELUT						
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	101.800		101.800	37.538,99	64.261	36,9
TOIMINTAKULUT	-345.900		-345.900	-187.805,81	-158.094	54,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-244.100	0	-244.100	-150.266,82	-93.833	61,6
VUOSIKATE	-244.100	0	-244.100	-150.266,82	-93.833	61,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1.100		-1.100	-559,86	-540	50,9
TILIKAUDEN TULOS	-245.200	0	-245.200	-150.826,68	-94.373	61,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-245.200	0	-245.200	-150.826,68	-94.373	61,5
00000010 KUNNANHALLITUS						
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	371.800		371.800	227.290,56	144.509	61,1
TOIMINTAKULUT	-1.737.600		-1.737.600	-971.022,38	-766.578	55,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.365.800	0	-1.365.800	-743.731,82	-622.068	54,5
Verotulot	6.806.000		6.806.000	3.697.169,28	3.108.831	54,3
Valtionosuudet	6.120.500		6.120.500	3.257.628,00	2.862.872	53,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-48.800		-48.800	-9.014,71	-39.785	18,5
VUOSIKATE	11.511.900	0	11.511.900	6.202.050,75	5.309.849	53,9
Poistot ja arvonalentumiset	-5.900		-5.900	-10.193,34	4.293	172,8
Satunnaiset tuotot ja kulut	300.000		300.000		300.000	
TILIKAUDEN TULOS	11.806.000	0	11.806.000	6.191.857,41	5.614.143	52,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.806.000	0	11.806.000	6.191.857,41	5.614.143	52,4
00000300 SIVISTYSHALLINTO						
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-262.000		-262.000	-124.816,64	-137.183	47,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-262.000	0	-262.000	-124.816,64	-137.183	47,6
VUOSIKATE	-262.000	0	-262.000	-124.816,64	-137.183	47,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4.800		-4.800		-4.800	
TILIKAUDEN TULOS	-266.800	0	-266.800	-124.816,64	-141.983	46,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.800	0	-266.800	-124.816,64	-141.983	46,8
00000310 PERUSKOULUTUSPALVELUT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	MU 2023 01-12	TA+MU summa	TOT 2023	Poikkeama summa	Käyttö %
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	531.000		531.000	271.817,74	259.182	51,2
TOIMINTAKULUT	-3.791.100		-3.791.100	-2.093.315,71	-1.697.784	55,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.260.100	0	-3.260.100	-1.821.497,97	-1.438.602	55,9
VUOSIKATE	-3.260.100	0	-3.260.100	-1.821.497,97	-1.438.602	55,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1.900		-1.900	-949,14	-951	50,0
TILIKAUDEN TULOS	-3.262.000	0	-3.262.000	-1.822.447,11	-1.439.553	55,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.262.000	0	-3.262.000	-1.822.447,11	-1.439.553	55,9
00000320 LUKIO- JA AMMATTIKOULUTUSPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	38.900		38.900	38.663,69	236	99,4
TOIMINTAKULUT	-1.776.900		-1.776.900	-926.031,38	-850.869	52,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.738.000	0	-1.738.000	-887.367,69	-850.632	51,1
VUOSIKATE	-1.738.000	0	-1.738.000	-887.367,69	-850.632	51,1
TILIKAUDEN TULOS	-1.738.000	0	-1.738.000	-887.367,69	-850.632	51,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.738.000	0	-1.738.000	-887.367,69	-850.632	51,1
00000331 VAPAA-AIKAPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	101.500		101.500	45.725,12	55.775	45,0
TOIMINTAKULUT	-793.500		-793.500	-354.434,39	-439.066	44,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-692.000	0	-692.000	-308.709,27	-383.291	44,6
VUOSIKATE	-692.000	0	-692.000	-308.709,27	-383.291	44,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12.100		-12.100	-4.471,84	-7.628	37,0
TILIKAUDEN TULOS	-704.100	0	-704.100	-313.181,11	-390.919	44,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-704.100	0	-704.100	-313.181,11	-390.919	44,5
00000370 VARHAISKASVATUSPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	138.500		138.500	91.169,35	47.331	65,8
TOIMINTAKULUT	-1.982.300		-1.982.300	-980.853,59	-1.001.446	49,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.843.800	0	-1.843.800	-889.684,24	-954.116	48,3
VUOSIKATE	-1.843.800	0	-1.843.800	-889.684,24	-954.116	48,3
TILIKAUDEN TULOS	-1.843.800	0	-1.843.800	-889.684,24	-954.116	48,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.843.800	0	-1.843.800	-889.684,24	-954.116	48,3
00000030 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	809.900		809.900	447.375,90	362.524	55,2
TOIMINTAKULUT	-8.605.800		-8.605.800	-4.479.451,71	-4.126.348	52,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.795.900	0	-7.795.900	-4.032.075,81	-3.763.824	51,7
VUOSIKATE	-7.795.900	0	-7.795.900	-4.032.075,81	-3.763.824	51,7
Poistot ja arvonalentumiset	-18.800		-18.800	-5.420,98	-13.379	28,8
TILIKAUDEN TULOS	-7.814.700	0	-7.814.700	-4.037.496,79	-3.777.203	51,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.814.700	0	-7.814.700	-4.037.496,79	-3.777.203	51,7
00000400 KUNTATEKNIKAN HALLINTO						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	8.000		8.000	9.409,40	-1.409	117,6
TOIMINTAKULUT	-188.200		-188.200	-88.016,53	-100.183	46,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	MU 2023 01-12	TA+MU summa	TOT 2023	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-180.200	0	-180.200	-78.607,13	-101.593	43,6
UUOSIKATE	-180.200	0	-180.200	-78.607,13	-101.593	43,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4.800		-4.800		-4.800	
TILIKAUDEN TULOS	-185.000	0	-185.000	-78.607,13	-106.393	42,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.000	0	-185.000	-78.607,13	-106.393	42,5
00000410 TILAPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	875.160		875.160	587.925,26	287.235	67,2
TOIMINTAKULUT	-1.928.400		-1.928.400	-1.095.857,39	-832.543	56,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.053.240	0	-1.053.240	-507.932,13	-545.308	48,2
UUOSIKATE	-1.053.240	0	-1.053.240	-507.932,13	-545.308	48,2
Poistot ja arvonalentumiset	-576.550		-576.550	-286.659,30	-289.891	49,7
TILIKAUDEN TULOS	-1.629.790	0	-1.629.790	-794.591,43	-835.199	48,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.629.790	0	-1.629.790	-794.591,43	-835.199	48,8
00000420 YHDYSKUNTATEKNIKAN PALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	34.000		34.000	28.219,71	5.780	83,0
TOIMINTAKULUT	-573.900		-573.900	-343.087,91	-230.812	59,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-539.900	0	-539.900	-314.868,20	-225.032	58,3
UUOSIKATE	-539.900	0	-539.900	-314.868,20	-225.032	58,3
Poistot ja arvonalentumiset	-421.800		-421.800	-207.891,68	-213.908	49,3
TILIKAUDEN TULOS	-961.700	0	-961.700	-522.759,88	-438.940	54,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-961.700	0	-961.700	-522.759,88	-438.940	54,4
00000460 VESI-JA VIEMÄRILAITOS						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	765.700		765.700	362.245,36	403.455	47,3
TOIMINTAKULUT	-552.300		-552.300	-245.555,41	-306.745	44,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	213.400	0	213.400	116.689,95	96.710	54,7
UUOSIKATE	213.400	0	213.400	116.689,95	96.710	54,7
Poistot ja arvonalentumiset	-143.600		-143.600	-70.962,94	-72.637	49,4
TILIKAUDEN TULOS	69.800	0	69.800	45.727,01	24.073	65,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	69.800	0	69.800	45.727,01	24.073	65,5
00000040 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	1.682.860		1.682.860	987.799,73	695.060	58,7
TOIMINTAKULUT	-3.242.800		-3.242.800	-1.772.517,24	-1.470.283	54,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.559.940	0	-1.559.940	-784.717,51	-775.222	50,3
UUOSIKATE	-1.559.940	0	-1.559.940	-784.717,51	-775.222	50,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1.146.750		-1.146.750	-565.513,92	-581.236	49,3
TILIKAUDEN TULOS	-2.706.690	0	-2.706.690	-1.350.231,43	-1.356.459	49,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.706.690	0	-2.706.690	-1.350.231,43	-1.356.459	49,9
00000500 YMPÄRISTÖPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	83.500		83.500	31.365,68	52.134	37,6
TOIMINTAKULUT	-316.500		-316.500	-128.347,29	-188.153	40,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-233.000	0	-233.000	-96.981,61	-136.018	41,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	MU 2023 01-12	TA+MU summa	TOT 2023	Poikkeama summa	Käyttö %
VUOSIKATE	-233.000	0	-233.000	-96.981,61	-136.018	41,6
Poistot ja arvonalentumiset	-27.000		-27.000	-11.098,22	-15.902	41,1
TILIKAUDEN TULOS	-260.000	0	-260.000	-108.079,83	-151.920	41,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.000	0	-260.000	-108.079,83	-151.920	41,6
0000050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	83.500		83.500	31.365,68	52.134	37,6
TOIMINTAKULUT	-316.500		-316.500	-128.347,29	-188.153	40,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-233.000	0	-233.000	-96.981,61	-136.018	41,6
VUOSIKATE	-233.000	0	-233.000	-96.981,61	-136.018	41,6
Poistot ja arvonalentumiset	-27.000		-27.000	-11.098,22	-15.902	41,1
TILIKAUDEN TULOS	-260.000	0	-260.000	-108.079,83	-151.920	41,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.000	0	-260.000	-108.079,83	-151.920	41,6
0000001 KUORTANEEN KUNTA						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	2.948.060		2.948.060	1.693.831,87	1.254.228	57,5
TOIMINTAKULUT	-13.902.700		-13.902.700	-7.351.338,62	-6.551.361	52,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.954.640	0	-10.954.640	-5.657.506,75	-5.297.133	51,6
Verotulot	6.806.000		6.806.000	3.697.169,28	3.108.831	54,3
Valtionosuudet	6.120.500		6.120.500	3.257.628,00	2.862.872	53,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-48.800		-48.800	-9.014,71	-39.785	18,5
VUOSIKATE	1.923.060	0	1.923.060	1.288.275,82	634.784	67,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1.198.450		-1.198.450	-592.226,46	-606.224	49,4
Satunnaiset tuotot ja kulut	300.000		300.000		300.000	
TILIKAUDEN TULOS	1.024.610	0	1.024.610	696.049,36	328.561	67,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.024.610	0	1.024.610	696.049,36	328.561	67,9