

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	MU 2023 01-12	TA+MU summa	TOT 2023	Poikkeama summa	Käyttö %
<b>00000100 YLEISHALLINTO</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>270.000</b>		<b>270.000</b>	<b>120.752,51</b>	<b>149.247</b>	<b>44,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.391.700</b>		<b>-1.391.700</b>	<b>-388.980,12</b>	<b>-1.002.720</b>	<b>27,9</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.121.700	0	-1.121.700	-268.227,61	-853.472	23,9
VIOSIKATE	-1.121.700	0	-1.121.700	-268.227,61	-853.472	23,9
Poistot ja arvonalentumiset	-4.800		-4.800		-4.800	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.126.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.500</b>	<b>-268.227,61</b>	<b>-858.272</b>	<b>23,8</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.126.500	0	-1.126.500	-268.227,61	-858.272	23,8
<b>00000101 RAHOITUS</b>						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
TUOSLASKELMA						
Verotulot	6.806.000		6.806.000	2.342.842,08	4.463.158	34,4
Valtionosuudet	6.120.500		6.120.500	1.628.814,00	4.491.686	26,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-48.800		-48.800	13.351,97	-62.152	-27,4
VIOSIKATE	12.877.700	0	12.877.700	3.985.008,05	8.892.692	30,9
Satunnaiset tuotot ja kulut	300.000		300.000		300.000	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>13.177.700</b>	<b>0</b>	<b>13.177.700</b>	<b>3.985.008,05</b>	<b>9.192.692</b>	<b>30,2</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.177.700	0	13.177.700	3.985.008,05	9.192.692	30,2
<b>00000110 ELINKEINOPALVELUT</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>101.800</b>		<b>101.800</b>	<b>16.604,99</b>	<b>85.195</b>	<b>16,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-345.900</b>		<b>-345.900</b>	<b>-105.720,68</b>	<b>-240.179</b>	<b>30,6</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-244.100	0	-244.100	-89.115,69	-154.984	36,5
VIOSIKATE	-244.100	0	-244.100	-89.115,69	-154.984	36,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1.100		-1.100		-1.100	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-245.200</b>	<b>0</b>	<b>-245.200</b>	<b>-89.115,69</b>	<b>-156.084</b>	<b>36,3</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-245.200	0	-245.200	-89.115,69	-156.084	36,3
<b>00000010 KUNNANHALLITUS</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>371.800</b>		<b>371.800</b>	<b>137.357,50</b>	<b>234.443</b>	<b>36,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.737.600</b>		<b>-1.737.600</b>	<b>-494.700,80</b>	<b>-1.242.899</b>	<b>28,5</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.365.800	0	-1.365.800	-357.343,30	-1.008.457	26,2
Verotulot	6.806.000		6.806.000	2.342.842,08	4.463.158	34,4
Valtionosuudet	6.120.500		6.120.500	1.628.814,00	4.491.686	26,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-48.800		-48.800	13.351,97	-62.152	-27,4
VIOSIKATE	11.511.900	0	11.511.900	3.627.664,75	7.884.235	31,5
Poistot ja arvonalentumiset	-5.900		-5.900		-5.900	
Satunnaiset tuotot ja kulut	300.000		300.000		300.000	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>11.806.000</b>	<b>0</b>	<b>11.806.000</b>	<b>3.627.664,75</b>	<b>8.178.335</b>	<b>30,7</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.806.000	0	11.806.000	3.627.664,75	8.178.335	30,7
<b>00000300 SIVISTYSHALLINTO</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-262.000</b>		<b>-262.000</b>	<b>-35.130,66</b>	<b>-226.869</b>	<b>13,4</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-262.000	0	-262.000	-35.130,66	-226.869	13,4
VIOSIKATE	-262.000	0	-262.000	-35.130,66	-226.869	13,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4.800		-4.800		-4.800	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-266.800</b>	<b>0</b>	<b>-266.800</b>	<b>-35.130,66</b>	<b>-231.669</b>	<b>13,2</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.800	0	-266.800	-35.130,66	-231.669	13,2
<b>00000310 PERUSKOULUTUSPALVELUT</b>						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	MU 2023 01-12	TA+MU summa	TOT 2023	Poikkeama summa	Käyttö %
<b>TUOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>531.000</b>		<b>531.000</b>	<b>140.430,83</b>	<b>390.569</b>	<b>26,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.791.100</b>		<b>-3.791.100</b>	<b>-840.838,83</b>	<b>-2.950.261</b>	<b>22,2</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.260.100	0	-3.260.100	-700.408,00	-2.559.692	21,5
VUOSIKATE	-3.260.100	0	-3.260.100	-700.408,00	-2.559.692	21,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1.900		-1.900		-1.900	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.262.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.262.000</b>	<b>-700.408,00</b>	<b>-2.561.592</b>	<b>21,5</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.262.000	0	-3.262.000	-700.408,00	-2.561.592	21,5
<b>00000320 LUKIO- JA AMMATTIKOULUTUSPALVELUT</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>38.900</b>		<b>38.900</b>	<b>18.871,45</b>	<b>20.029</b>	<b>48,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.776.900</b>		<b>-1.776.900</b>	<b>-382.233,03</b>	<b>-1.394.667</b>	<b>21,5</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.738.000	0	-1.738.000	-363.361,58	-1.374.638	20,9
VUOSIKATE	-1.738.000	0	-1.738.000	-363.361,58	-1.374.638	20,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.738.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.738.000</b>	<b>-363.361,58</b>	<b>-1.374.638</b>	<b>20,9</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.738.000	0	-1.738.000	-363.361,58	-1.374.638	20,9
<b>00000331 VAPAA-AIKAPALVELUT</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>101.500</b>		<b>101.500</b>	<b>43.442,35</b>	<b>58.058</b>	<b>42,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-793.500</b>		<b>-793.500</b>	<b>-129.983,56</b>	<b>-663.516</b>	<b>16,4</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-692.000	0	-692.000	-86.541,21	-605.459	12,5
VUOSIKATE	-692.000	0	-692.000	-86.541,21	-605.459	12,5
Poistot ja arvonalentumiset	-12.100		-12.100		-12.100	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-704.100</b>	<b>0</b>	<b>-704.100</b>	<b>-86.541,21</b>	<b>-617.559</b>	<b>12,3</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-704.100	0	-704.100	-86.541,21	-617.559	12,3
<b>00000370 VARHAISKASVATUSPALVELUT</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>138.500</b>		<b>138.500</b>	<b>41.045,19</b>	<b>97.455</b>	<b>29,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.982.300</b>		<b>-1.982.300</b>	<b>-406.997,17</b>	<b>-1.575.303</b>	<b>20,5</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.843.800	0	-1.843.800	-365.951,98	-1.477.848	19,8
VUOSIKATE	-1.843.800	0	-1.843.800	-365.951,98	-1.477.848	19,8
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.843.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.843.800</b>	<b>-365.951,98</b>	<b>-1.477.848</b>	<b>19,8</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.843.800	0	-1.843.800	-365.951,98	-1.477.848	19,8
<b>00000030 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>809.900</b>		<b>809.900</b>	<b>243.789,82</b>	<b>566.110</b>	<b>30,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8.605.800</b>		<b>-8.605.800</b>	<b>-1.795.183,25</b>	<b>-6.810.617</b>	<b>20,9</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.795.900	0	-7.795.900	-1.551.393,43	-6.244.507	19,9
VUOSIKATE	-7.795.900	0	-7.795.900	-1.551.393,43	-6.244.507	19,9
Poistot ja arvonalentumiset	-18.800		-18.800		-18.800	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.814.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.814.700</b>	<b>-1.551.393,43</b>	<b>-6.263.307</b>	<b>19,9</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.814.700	0	-7.814.700	-1.551.393,43	-6.263.307	19,9
<b>00000400 KUNTATEKNIKAN HALLINTO</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>4.276,24</b>	<b>3.724</b>	<b>53,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-188.200</b>		<b>-188.200</b>	<b>-38.747,28</b>	<b>-149.453</b>	<b>20,6</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	MU 2023 01-12	TA+MU summa	TOT 2023	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-180.200	0	-180.200	-34.471,04	-145.729	19,1
VUOSIKATE	-180.200	0	-180.200	-34.471,04	-145.729	19,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4.800		-4.800		-4.800	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-34.471,04</b>	<b>-150.529</b>	<b>18,6</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.000	0	-185.000	-34.471,04	-150.529	18,6
<b>00000410 TILAPALVELUT</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>875.160</b>		<b>875.160</b>	<b>280.009,72</b>	<b>595.150</b>	<b>32,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.928.400</b>		<b>-1.928.400</b>	<b>-512.680,39</b>	<b>-1.415.720</b>	<b>26,6</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.053.240	0	-1.053.240	-232.670,67	-820.569	22,1
VUOSIKATE	-1.053.240	0	-1.053.240	-232.670,67	-820.569	22,1
Poistot ja arvonalentumiset	-576.550		-576.550		-576.550	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.629.790</b>	<b>0</b>	<b>-1.629.790</b>	<b>-232.670,67</b>	<b>-1.397.119</b>	<b>14,3</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.629.790	0	-1.629.790	-232.670,67	-1.397.119	14,3
<b>00000420 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUT</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>16.831,94</b>	<b>17.168</b>	<b>49,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-573.900</b>		<b>-573.900</b>	<b>-138.171,97</b>	<b>-435.728</b>	<b>24,1</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-539.900	0	-539.900	-121.340,03	-418.560	22,5
VUOSIKATE	-539.900	0	-539.900	-121.340,03	-418.560	22,5
Poistot ja arvonalentumiset	-421.800		-421.800		-421.800	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-961.700</b>	<b>0</b>	<b>-961.700</b>	<b>-121.340,03</b>	<b>-840.360</b>	<b>12,6</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-961.700	0	-961.700	-121.340,03	-840.360	12,6
<b>00000460 VESI-JA VIEMÄRILAITOS</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>765.700</b>		<b>765.700</b>	<b>16.896,41</b>	<b>748.804</b>	<b>2,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-552.300</b>		<b>-552.300</b>	<b>-88.440,48</b>	<b>-463.860</b>	<b>16,0</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	213.400	0	213.400	-71.544,07	284.944	-33,5
VUOSIKATE	213.400	0	213.400	-71.544,07	284.944	-33,5
Poistot ja arvonalentumiset	-143.600		-143.600		-143.600	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>69.800</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>-71.544,07</b>	<b>141.344</b>	<b>-102,5</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	69.800	0	69.800	-71.544,07	141.344	-102,5
<b>00000400 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.682.860</b>		<b>1.682.860</b>	<b>318.014,31</b>	<b>1.364.846</b>	<b>18,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.242.800</b>		<b>-3.242.800</b>	<b>-778.040,12</b>	<b>-2.464.760</b>	<b>24,0</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.559.940	0	-1.559.940	-460.025,81	-1.099.914	29,5
VUOSIKATE	-1.559.940	0	-1.559.940	-460.025,81	-1.099.914	29,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1.146.750		-1.146.750		-1.146.750	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.706.690</b>	<b>0</b>	<b>-2.706.690</b>	<b>-460.025,81</b>	<b>-2.246.664</b>	<b>17,0</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.706.690	0	-2.706.690	-460.025,81	-2.246.664	17,0
<b>00000500 YMPÄRISTÖPALVELUT</b>						
TUOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>83.500</b>		<b>83.500</b>	<b>3.487,80</b>	<b>80.012</b>	<b>4,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-316.500</b>		<b>-316.500</b>	<b>-71.206,76</b>	<b>-245.293</b>	<b>22,5</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-233.000	0	-233.000	-67.718,96	-165.281	29,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	MU 2023 01-12	TA+MU summa	TOT 2023	Poikkeama summa	Käyttö %
VUOSIKATE	-233.000	0	-233.000	-67.718,96	-165.281	29,1
Poistot ja arvonalentumiset	-27.000		-27.000		-27.000	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-67.718,96</b>	<b>-192.281</b>	<b>26,0</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.000	0	-260.000	-67.718,96	-192.281	26,0
<b>00000050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>83.500</b>		<b>83.500</b>	<b>3.487,80</b>	<b>80.012</b>	<b>4,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-316.500</b>		<b>-316.500</b>	<b>-71.206,76</b>	<b>-245.293</b>	<b>22,5</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-233.000	0	-233.000	-67.718,96	-165.281	29,1
VUOSIKATE	-233.000	0	-233.000	-67.718,96	-165.281	29,1
Poistot ja arvonalentumiset	-27.000		-27.000		-27.000	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-67.718,96</b>	<b>-192.281</b>	<b>26,0</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.000	0	-260.000	-67.718,96	-192.281	26,0
<b>00000001 KUORTANEEN KUNTA</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.948.060</b>		<b>2.948.060</b>	<b>702.649,43</b>	<b>2.245.411</b>	<b>23,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13.902.700</b>		<b>-13.902.700</b>	<b>-3.139.130,93</b>	<b>-10.763.569</b>	<b>22,6</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.954.640	0	-10.954.640	-2.436.481,50	-8.518.159	22,2
Verotulot	6.806.000		6.806.000	2.342.842,08	4.463.158	34,4
Valtionosuudet	6.120.500		6.120.500	1.628.814,00	4.491.686	26,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-48.800		-48.800	13.351,97	-62.152	-27,4
VUOSIKATE	1.923.060	0	1.923.060	1.548.526,55	374.533	80,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1.198.450		-1.198.450		-1.198.450	
Satunnaiset tuotot ja kulut	300.000		300.000		300.000	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1.024.610</b>	<b>0</b>	<b>1.024.610</b>	<b>1.548.526,55</b>	<b>-523.917</b>	<b>151,1</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.024.610	0	1.024.610	1.548.526,55	-523.917	151,1