

Tammikuu 2023 Ulkoinen tili

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	45 636	822 093	776 457	6 %	753 172	547 629
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	27 795	322 230	294 435	9 %	400 473	333 540
Muut suoritteiden myyntituotot	0	75 000	75 000	0 %	150 299	0
Myyntituotot	73 431	1 219 323	1 145 892	6 %	1 303 944	881 169
Sosiaalitoimen maksut	7 182	64 600	57 418	11 %	578 964	86 180
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0 %	670	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut	900	60 000	59 100	2 %	37 439	10 800
Maksutuotot	8 082	124 600	116 518	6 %	617 073	96 980
Tuet ja avustukset	-621	249 282	249 903	0 %	399 663	-7 456
Vuokratuotot	17 826	252 460	234 634	7 %	142 319	213 913
Muut toimintatuotot	9 224	598 900	589 676	2 %	429 680	110 685
Muut toimintatuotot	27 050	851 360	824 310	3 %	571 999	324 598
TOIMINTATUOTOT	107 941	2 444 565	2 336 624	4 %	2 892 678	1 295 291
TOIMINTATUOTOT	107 941	2 444 565	2 336 624	4 %	2 892 678	1 295 291
Maksetut palkat ja palkkiot	-327 228	-4 145 630	-3 818 402	8 %	-4 596 210	-3 926 734
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-43 200	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	12 661	23 000	10 339	55 %	72 066	151 928
Palkat ja palkkiot	-314 567	-4 122 630	-3 808 063	8 %	-4 567 344	-3 774 807
Eläkekulut	-67 352	-808 740	-741 388	8 %	-1 035 365	-808 221
Muut henkilösivukulut	-11 016	-140 307	-129 291	8 %	-158 027	-132 197
Henkilösivukulut	-78 368	-949 047	-870 679	8 %	-1 193 393	-940 419
Henkilostokulut	-392 935	-5 071 677	-4 678 742	8 %	-5 760 737	-4 715 225
Asiakaspalvelujen ostot	-25 527	-303 375	-277 848	8 %	-8 925 642	-306 320
Muiden palvelujen ostot	-146 188	-1 619 502	-1 473 314	9 %	-2 065 275	-1 754 251
Palvelujen ostot	-171 714	-1 922 877	-1 751 163	9 %	-10 990 918	-2 060 571
Ostot tilikauden aikana	-104 598	-1 303 270	-1 198 672	8 %	-927 094	-1 255 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 598	-1 303 270	-1 198 672	8 %	-927 094	-1 255 179
Avustukset kotitalouksille	-8 106	-105 000	-96 894	8 %	-237 694	-97 266
Avustukset yhteisöille	-14 154	-190 000	-175 846	7 %	-165 116	-169 849
Avustukset	-22 260	-295 000	-272 740	8 %	-402 810	-267 115
Vuokrat	-26 863	-189 730	-162 867	14 %	-247 396	-322 359
Muut toimintakulut	-6 186	-16 125	-9 939	38 %	-25 015	-74 232
Muut toimintakulut	-33 049	-205 855	-172 806	16 %	-272 412	-396 591
TOIMINTAKULUT	-724 557	-8 798 679	-8 074 122	8 %	-18 353 971	-8 694 681
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-616 616	-6 354 114	-5 737 498	10 %	-15 461 292	-7 399 391
Verotulot	921 152	5 023 000	4 101 848	18 %	9 325 214	11 053 829
Valtionosuudet	215 475	2 632 417	2 416 942	8 %	7 564 660	2 585 700
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 690	-229 300	-227 610	1 %	-2 401	-20 283
VUOSIKATE	518 321	1 072 003	553 682	48 %	1 426 182	6 219 855
Poistot ja arvonalentumiset	0	-853 984	-853 984	0 %	-912 809	0
TILIKAUDEN TULOS	518 321	218 019	-300 302	238 %	513 372	6 219 855
Varausten ja rahastojen muutokset	0	21 440	21 440	0 %	21 444	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	518 321	239 459	-278 862	216 %	534 816	6 219 855