

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

200 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	30 000	0	30 000	7 325	-22 675	-75,6 %	24,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	1 916	-2 084	-52,1 %	47,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 000	0	34 000	9 241	-24 759	-72,8 %	27,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-183 690	0	-183 690	-56 275	127 415	69,4 %	30,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-151 140	0	-151 140	-46 890	104 250	69,0 %	31,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-32 550	0	-32 550	-9 385	23 165	71,2 %	28,8 %
ELÄKEKULUT	-26 750	0	-26 750	-7 617	19 133	71,5 %	28,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 800	0	-5 800	-1 768	4 032	69,5 %	30,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-29 000	0	-29 000	-14 906	14 094	48,6 %	51,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	-1 752	-552	-46,0 %	146,0 %
AVUSTUKSET	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 200	0	-4 200	-3 153	1 047	24,9 %	75,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-223 090	0	-223 090	-76 086	147 004	65,9 %	34,1 %
TOIMINTAKATE	-189 090	0	-189 090	-66 845	122 245	64,6 %	35,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-189 090	0	-189 090	-66 845	122 245	64,6 %	35,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

201 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	196 000	0	196 000	3 925	-192 075	-98,0 %	2,0 %
MAKSUTUOTOT	270 800	0	270 800	114 433	-156 367	-57,7 %	42,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	17 000	0	17 000	22 000	5 000	29,4 %	129,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 000	0	35 000	3 412	-31 588	-90,3 %	9,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	518 800	0	518 800	143 770	-375 030	-72,3 %	27,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-351 730	0	-351 730	-123 422	228 308	64,9 %	35,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-289 400	0	-289 400	-101 967	187 433	64,8 %	35,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-62 330	0	-62 330	-21 456	40 874	65,6 %	34,4 %
ELÄKEKULUT	-51 220	0	-51 220	-17 332	33 888	66,2 %	33,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 110	0	-11 110	-4 123	6 987	62,9 %	37,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-380 350	0	-380 350	-153 404	226 946	59,7 %	40,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 350	0	-82 350	-32 104	50 246	61,0 %	39,0 %
AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	0	41 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 660 950	0	-3 660 950	-916 784	2 744 166	75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 516 380	0	-4 516 380	-1 225 714	3 290 666	72,9 %	27,1 %
TOIMINTAKATE	-3 997 580	0	-3 997 580	-1 081 943	2 915 637	72,9 %	27,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-53 259	-53 259		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-53 259	-53 259		
TILIKAUDEN TULOS	-3 997 580	0	-3 997 580	-1 135 202	2 862 378	71,6 %	28,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 997 580	0	-3 997 580	-1 135 202	2 862 378	71,6 %	28,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

202 OSALLISUUDEN EDISTÄM	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 640	0	-7 640	-733	6 907	90,4 %	9,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 280	0	-7 280	-704	6 576	90,3 %	9,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-360	0	-360	-29	331	91,9 %	8,1 %
ELÄKEKULUT	-320	0	-320	-23	297	92,7 %	7,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40	0	-40	-6	34	85,4 %	14,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 000	0	-2 000	-1 048	952	47,6 %	52,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 000	0	-15 000	-559	14 441	96,3 %	3,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-100	-100		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 640</b>	<b>0</b>	<b>-24 640</b>	<b>-2 440</b>	<b>22 200</b>	<b>90,1 %</b>	<b>9,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 640</b>	<b>0</b>	<b>-24 640</b>	<b>-2 440</b>	<b>22 200</b>	<b>90,1 %</b>	<b>9,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-24 640</b>	<b>0</b>	<b>-24 640</b>	<b>-2 440</b>	<b>22 200</b>	<b>90,1 %</b>	<b>9,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	226 000	0	226 000	11 250	-214 750	-95,0 %	5,0 %
MAKSUTUOTOT	270 800	0	270 800	114 433	-156 367	-57,7 %	42,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	23 916	2 916	13,9 %	113,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 000	0	35 000	3 412	-31 588	-90,3 %	9,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	552 800	0	552 800	153 011	-399 789	-72,3 %	27,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-543 060	0	-543 060	-180 430	362 630	66,8 %	33,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-447 820	0	-447 820	-149 561	298 259	66,6 %	33,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-95 240	0	-95 240	-30 869	64 371	67,6 %	32,4 %
ELÄKEKULUT	-78 290	0	-78 290	-24 972	53 318	68,1 %	31,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 950	0	-16 950	-5 897	11 053	65,2 %	34,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-411 350	0	-411 350	-169 358	241 992	58,8 %	41,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-98 550	0	-98 550	-34 414	64 136	65,1 %	34,9 %
AVUSTUKSET	-46 000	0	-46 000	0	46 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 665 150	0	-3 665 150	-920 037	2 745 113	74,9 %	25,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 764 110	0	-4 764 110	-1 304 239	3 459 871	72,6 %	27,4 %
TOIMINTAKATE	-4 211 310	0	-4 211 310	-1 151 229	3 060 081	72,7 %	27,3 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-53 259	-53 259		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-53 259	-53 259		
TILIKAUDEN TULOS	-4 211 310	0	-4 211 310	-1 204 487	3 006 823	71,4 %	28,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 211 310	0	-4 211 310	-1 204 487	3 006 823	71,4 %	28,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		