

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

Toimielin: 10, 13

Erittelykoodi: 1, 2

10 KAUPUNGINVALTUUSTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	25 000	0	25 000	0	-25 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 000	0	25 000	0	-25 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-103 390	0	-103 390	-32 004	71 386	69,0 %	31,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-97 500	0	-97 500	-29 185	68 315	70,1 %	29,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 890	0	-5 890	-2 819	3 071	52,1 %	47,9 %
ELÄKEKULUT	-5 140	0	-5 140	-2 358	2 782	54,1 %	45,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-750	0	-750	-461	289	38,5 %	61,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-44 900	0	-44 900	-18 802	26 098	58,1 %	41,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 620	0	-2 620	-593	2 027	77,4 %	22,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 880	0	-8 880	-1 731	7 149	80,5 %	19,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159 790	0	-159 790	-53 129	106 661	66,8 %	33,2 %
TOIMINTAKATE	-134 790	0	-134 790	-53 129	81 661	60,6 %	39,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-134 790	0	-134 790	-53 129	81 661	60,6 %	39,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

Toimielin: 10, 13

Erittelykoodi: 1, 2

13 KAUPUNGINHALLITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	3 234 602	0	3 234 602	1 120 999	-2 113 603	-65,3 %	34,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	516 000	0	516 000	113 876	-402 124	-77,9 %	22,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	150 000	0	150 000	42 704	-107 296	-71,5 %	28,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 900 602	0	3 900 602	1 277 580	-2 623 022	-67,2 %	32,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 651 344	0	-4 651 344	-1 736 188	2 915 156	62,7 %	37,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 182 830	0	-3 182 830	-1 161 795	2 021 035	63,5 %	36,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 468 514	0	-1 468 514	-574 393	894 121	60,9 %	39,1 %
ELÄKEKULUT	-1 349 794	0	-1 349 794	-528 123	821 671	60,9 %	39,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-118 720	0	-118 720	-46 270	72 450	61,0 %	39,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 625 940	0	-3 625 940	-1 556 161	2 069 779	57,1 %	42,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-857 740	0	-857 740	-413 019	444 721	51,8 %	48,2 %
AVUSTUKSET	-1 546 036	0	-1 546 036	-540 268	1 005 768	65,1 %	34,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-828 015	0	-828 015	-200 086	627 929	75,8 %	24,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 509 075	0	-11 509 075	-4 445 722	7 063 353	61,4 %	38,6 %
TOIMINTAKATE	-7 608 473	0	-7 608 473	-3 168 142	4 440 331	58,4 %	41,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-989	-989		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-989	-989		
TILIKAUDEN TULOS	-7 608 473	0	-7 608 473	-3 169 131	4 439 342	58,3 %	41,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 608 473	0	-7 608 473	-3 169 131	4 439 342	58,3 %	41,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2023

Toimielin: 10, 13

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	3 259 602	0	3 259 602	1 120 999	-2 138 603	-65,6 %	34,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	516 000	0	516 000	113 876	-402 124	-77,9 %	22,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	150 000	0	150 000	42 704	-107 296	-71,5 %	28,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 925 602	0	3 925 602	1 277 580	-2 648 022	-67,5 %	32,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 754 734	0	-4 754 734	-1 768 192	2 986 542	62,8 %	37,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 280 330	0	-3 280 330	-1 190 980	2 089 350	63,7 %	36,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 474 404	0	-1 474 404	-577 212	897 192	60,9 %	39,1 %
ELÄKEKULUT	-1 354 934	0	-1 354 934	-530 480	824 454	60,8 %	39,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-119 470	0	-119 470	-46 732	72 738	60,9 %	39,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 670 840	0	-3 670 840	-1 574 962	2 095 878	57,1 %	42,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-860 360	0	-860 360	-413 612	446 748	51,9 %	48,1 %
AVUSTUKSET	-1 546 036	0	-1 546 036	-540 268	1 005 768	65,1 %	34,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-836 895	0	-836 895	-201 816	635 079	75,9 %	24,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 668 865	0	-11 668 865	-4 498 851	7 170 014	61,4 %	38,6 %
TOIMINTAKATE	-7 743 263	0	-7 743 263	-3 221 271	4 521 992	58,4 %	41,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-989	-989		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-989	-989		
TILIKAUDEN TULOS	-7 743 263	0	-7 743 263	-3 222 260	4 521 003	58,4 %	41,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 743 263	0	-7 743 263	-3 222 260	4 521 003	58,4 %	41,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		