

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

200 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	30 000	0	30 000	8 139	-21 861	-72,9 %	27,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	6 255	2 255	56,4 %	156,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 000	0	34 000	14 394	-19 606	-57,7 %	42,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-183 690	0	-183 690	-139 096	44 594	24,3 %	75,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-151 140	0	-151 140	-115 884	35 256	23,3 %	76,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-32 550	0	-32 550	-23 212	9 338	28,7 %	71,3 %
ELÄKEKULUT	-26 750	0	-26 750	-18 827	7 923	29,6 %	70,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 800	0	-5 800	-4 385	1 415	24,4 %	75,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-29 000	0	-29 000	-26 250	2 750	9,5 %	90,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	-3 722	-2 522	-210,2 %	310,2 %
AVUSTUKSET	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 200	0	-4 200	-18 304	-14 104	-335,8 %	435,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-223 090	0	-223 090	-187 372	35 718	16,0 %	84,0 %
TOIMINTAKATE	-189 090	0	-189 090	-172 978	16 112	8,5 %	91,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-189 090	0	-189 090	-172 978	16 112	8,5 %	91,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

201 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	196 000	0	196 000	43 107	-152 893	-78,0 %	22,0 %
MAKSUTUOTOT	270 800	0	270 800	151 472	-119 328	-44,1 %	55,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	17 000	0	17 000	29 207	12 207	71,8 %	171,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 000	0	35 000	86 252	51 252	146,4 %	246,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	518 800	0	518 800	310 037	-208 763	-40,2 %	59,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-351 730	0	-351 730	-249 394	102 336	29,1 %	70,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-289 400	0	-289 400	-205 883	83 517	28,9 %	71,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-62 330	0	-62 330	-43 511	18 819	30,2 %	69,8 %
ELÄKEKULUT	-51 220	0	-51 220	-35 204	16 016	31,3 %	68,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 110	0	-11 110	-8 307	2 803	25,2 %	74,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-380 350	0	-380 350	-242 647	137 703	36,2 %	63,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 350	0	-82 350	-66 194	16 156	19,6 %	80,4 %
AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-41 000	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 660 950	0	-3 660 950	-1 830 876	1 830 074	50,0 %	50,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 516 380	0	-4 516 380	-2 430 111	2 086 269	46,2 %	53,8 %
TOIMINTAKATE	-3 997 580	0	-3 997 580	-2 120 074	1 877 506	47,0 %	53,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-93 357	-93 357		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-93 357	-93 357		
TILIKAUDEN TULOS	-3 997 580	0	-3 997 580	-2 213 431	1 784 149	44,6 %	55,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 997 580	0	-3 997 580	-2 213 431	1 784 149	44,6 %	55,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

202 OSALLISUUDEN EDISTÄM	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 640	0	-7 640	-928	6 712	87,8 %	12,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 280	0	-7 280	-885	6 396	87,9 %	12,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-360	0	-360	-44	316	87,8 %	12,2 %
ELÄKEKULUT	-320	0	-320	-35	285	89,0 %	11,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40	0	-40	-9	31	78,4 %	21,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 000	0	-2 000	-1 563	437	21,8 %	78,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 000	0	-15 000	-1 192	13 808	92,1 %	7,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-100	-100		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 640	0	-24 640	-3 784	20 856	84,6 %	15,4 %
TOIMINTAKATE	-24 640	0	-24 640	-3 784	20 856	84,6 %	15,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 640	0	-24 640	-3 784	20 856	84,6 %	15,4 %

