

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

200 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	30 000	0	30 000	14 486	-15 514	-51,7 %	48,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	48 577	44 577	1 114,4 %	1 214,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 000	0	34 000	63 063	29 063	85,5 %	185,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-183 690	0	-183 690	-157 832	25 858	14,1 %	85,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-151 140	0	-151 140	-131 378	19 762	13,1 %	86,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-32 550	0	-32 550	-26 454	6 096	18,7 %	81,3 %
ELÄKEKULUT	-26 750	0	-26 750	-21 452	5 298	19,8 %	80,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 800	0	-5 800	-5 002	798	13,8 %	86,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-29 000	0	-29 000	-44 697	-15 697	-54,1 %	154,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	-4 974	-3 774	-314,5 %	414,5 %
AVUSTUKSET	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 200	0	-4 200	-17 583	-13 383	-318,6 %	418,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-223 090	0	-223 090	-225 086	-1 996	-0,9 %	100,9 %
TOIMINTAKATE	-189 090	0	-189 090	-162 023	27 067	14,3 %	85,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-189 090	0	-189 090	-162 023	27 067	14,3 %	85,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

201 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	196 000	0	196 000	43 107	-152 893	-78,0 %	22,0 %
MAKSUTUOTOT	270 800	0	270 800	181 524	-89 276	-33,0 %	67,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	17 000	0	17 000	69 207	52 207	307,1 %	407,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 000	0	35 000	86 748	51 748	147,9 %	247,9 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>518 800</b>	<b>0</b>	<b>518 800</b>	<b>380 586</b>	<b>-138 214</b>	<b>-26,6 %</b>	<b>73,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-351 730	0	-351 730	-302 045	49 685	14,1 %	85,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-289 400	0	-289 400	-249 421	39 979	13,8 %	86,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-62 330	0	-62 330	-52 625	9 705	15,6 %	84,4 %
ELÄKEKULUT	-51 220	0	-51 220	-42 587	8 633	16,9 %	83,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 110	0	-11 110	-10 038	1 072	9,7 %	90,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-380 350	0	-380 350	-277 543	102 807	27,0 %	73,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 350	0	-82 350	-63 544	18 806	22,8 %	77,2 %
AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-41 000	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 660 950	0	-3 660 950	-2 743 172	917 778	25,1 %	74,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 516 380</b>	<b>0</b>	<b>-4 516 380</b>	<b>-3 427 304</b>	<b>1 089 076</b>	<b>24,1 %</b>	<b>75,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 997 580</b>	<b>0</b>	<b>-3 997 580</b>	<b>-3 046 718</b>	<b>950 862</b>	<b>23,8 %</b>	<b>76,2 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-106 491	-106 491		
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106 491</b>	<b>-106 491</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 997 580</b>	<b>0</b>	<b>-3 997 580</b>	<b>-3 153 209</b>	<b>844 371</b>	<b>21,1 %</b>	<b>78,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 997 580</b>	<b>0</b>	<b>-3 997 580</b>	<b>-3 153 209</b>	<b>844 371</b>	<b>21,1 %</b>	<b>78,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Tulosalue: 200, 201, 202

Erittelykoodi: 1, 2

202 OSALLISUUDEN EDISTÄM	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
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	-1 963	37	1,8 %	98,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 000	0	-15 000	-2 815	12 185	81,2 %	18,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-658	-658		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 640</b>	<b>0</b>	<b>-24 640</b>	<b>-6 364</b>	<b>18 276</b>	<b>74,2 %</b>	<b>25,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 640</b>	<b>0</b>	<b>-24 640</b>	<b>-6 364</b>	<b>18 276</b>	<b>74,2 %</b>	<b>25,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-24 640</b>	<b>0</b>	<b>-24 640</b>	<b>-6 364</b>	<b>18 276</b>	<b>74,2 %</b>	<b>25,8 %</b>

