

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
00001400 Elinkeinotoimi						
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-60.800		-60.800	-52.763,23	-8.036,77	86,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6.223,66	6.223,66	-100,0
Palkat ja palkkiot	-60.800		-60.800	-58.986,89	-1.813,11	97,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-28.550		-28.550	-11.506,49	-17.043,51	40,3
Muut henkilösivukulut	-2.610		-2.610	-2.166,98	-443,02	83,0
Henkilösivukulut	-31.160		-31.160	-13.673,47	-17.486,53	43,9
Henkilöstökulut	-91.960		-91.960	-72.660,36	-19.299,64	79,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-224.700		-224.700	-160.241,41	-64.458,59	71,3
Palvelujen ostot	-224.700		-224.700	-160.241,41	-64.458,59	71,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3.100		-3.100	-2.623,47	-476,53	84,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.100		-3.100	-2.623,47	-476,53	84,6
Muut toimintakulut						
Vuokrat				-169,92	169,92	-100,0
Muut toimintakulut				-540,00	540,00	-100,0
Muut toimintakulut				-709,92	709,92	-100,0
TOIMINTAKULUT	-319.760		-319.760	-236.235,16	-83.524,84	73,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-319.760	0	-319.760	-236.235,16	-83.524,84	73,9
VUOSIKATE	-319.760	0	-319.760	-236.235,16	-83.524,84	73,9
TILIKAUDEN TULOS	-319.760	0	-319.760	-236.235,16	-83.524,84	73,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-319.760	0	-319.760	-236.235,16	-83.524,84	73,9
00001600 Työllistäminen						
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot				288,35	-288,35	-100,0
Myyntituotot				288,35	-288,35	-100,0
Tuet ja avustukset	148.000		148.000	172.520,29	-24.520,29	116,6
TOIMINTATUOTOT	148.000		148.000	172.808,64	-24.808,64	116,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-336.000		-336.000	-355.356,88	19.356,88	105,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot				1.291,09	-1.291,09	-100,0
Palkat ja palkkiot	-336.000		-336.000	-354.065,79	18.065,79	105,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-50.400		-50.400	-68.684,40	18.284,40	136,3
Muut henkilösivukulut	-13.000		-13.000	-13.106,62	106,62	100,8
Henkilösivukulut	-63.400		-63.400	-81.791,02	18.391,02	129,0
Henkilöstökulut	-399.400		-399.400	-435.856,81	36.456,81	109,1
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-800		-800	-127,27	-672,73	15,9
Muiden palvelujen ostot	-13.750		-13.750	-6.102,49	-7.647,51	44,4
Palvelujen ostot	-14.550		-14.550	-6.229,76	-8.320,24	42,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-12.700		-12.700	-11.984,75	-715,25	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700		-12.700	-11.984,75	-715,25	94,4
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-90.000		-90.000	-70.387,18	-19.612,82	78,2
Avustukset	-90.000		-90.000	-70.387,18	-19.612,82	78,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-300		-300	-512,75	212,75	170,9
Muut toimintakulut	-20.200		-20.200	-302,55	-19.897,45	1,5
Muut toimintakulut	-20.500		-20.500	-815,30	-19.684,70	4,0
TOIMINTAKULUT	-537.150		-537.150	-525.273,80	-11.876,20	97,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-389.150	0	-389.150	-352.465,16	-36.684,84	90,6
VUOSIKATE	-389.150	0	-389.150	-352.465,16	-36.684,84	90,6
TILIKAUDEN TULOS	-389.150	0	-389.150	-352.465,16	-36.684,84	90,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-389.150	0	-389.150	-352.465,16	-36.684,84	90,6
Yhteensä						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot				288,35	-288,35	-100,0
Myyntituotot				288,35	-288,35	-100,0
Tuet ja avustukset	148.000		148.000	172.520,29	-24.520,29	116,6
TOIMINTATUOTOT	148.000		148.000	172.808,64	-24.808,64	116,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-396.800		-396.800	-408.120,11	11.320,11	102,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-4.932,57	4.932,57	-100,0
Palkat ja palkkiot	-396.800		-396.800	-413.052,68	16.252,68	104,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-78.950		-78.950	-80.190,89	1.240,89	101,6
Muut henkilösivukulut	-15.610		-15.610	-15.273,60	-336,40	97,8
Henkilösivukulut	-94.560		-94.560	-95.464,49	904,49	101,0
Henkilöstökulut	-491.360		-491.360	-508.517,17	17.157,17	103,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-800		-800	-127,27	-672,73	15,9
Muiden palvelujen ostot	-238.450		-238.450	-166.343,90	-72.106,10	69,8
Palvelujen ostot	-239.250		-239.250	-166.471,17	-72.778,83	69,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-15.800		-15.800	-14.608,22	-1.191,78	92,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.800		-15.800	-14.608,22	-1.191,78	92,5
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-90.000		-90.000	-70.387,18	-19.612,82	78,2
Avustukset	-90.000		-90.000	-70.387,18	-19.612,82	78,2
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-300		-300	-682,67	382,67	227,6
Muut toimintakulut	-20.200		-20.200	-842,55	-19.357,45	4,2
Muut toimintakulut	-20.500		-20.500	-1.525,22	-18.974,78	7,4
TOIMINTAKULUT	-856.910		-856.910	-761.508,96	-95.401,04	88,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-708.910	0	-708.910	-588.700,32	-120.209,68	83,0
VUOSIKATE	-708.910	0	-708.910	-588.700,32	-120.209,68	83,0
TILIKAUDEN TULOS	-708.910	0	-708.910	-588.700,32	-120.209,68	83,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-708.910	0	-708.910	-588.700,32	-120.209,68	83,0