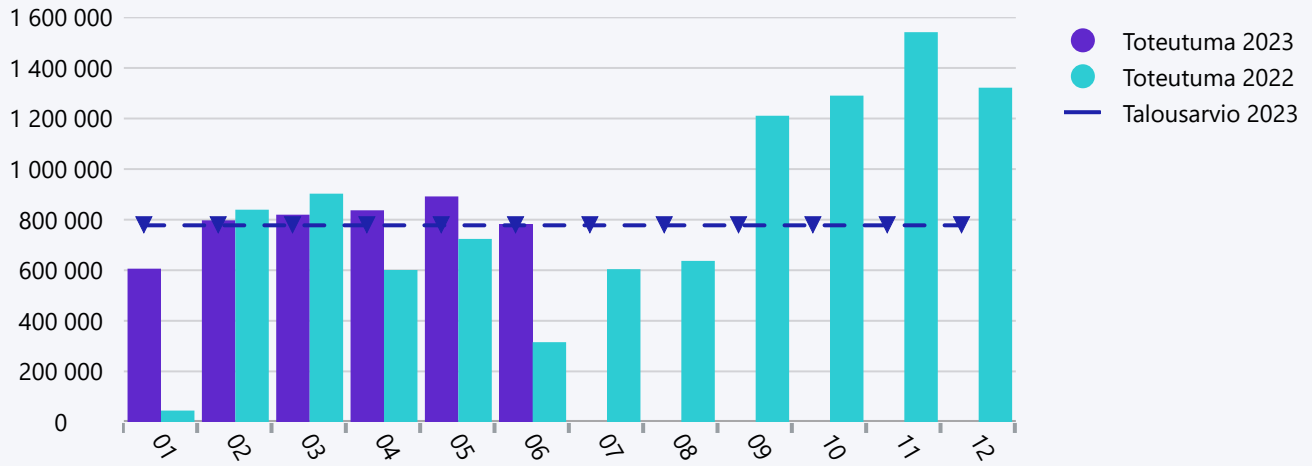


Kesäkuu 2023

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	240 837	733 538	-492 702	441 450	54,6 %	1 197 726	481 673
Maksutuotot	64 296	80 858	-16 562	177 950	36,1 %	166 787	128 592
Tuet ja avustukset	209 106	149 078	60 028	221 976	94,2 %	472 029	418 211
Muut toimintatuotot	831 397	552 881	278 515	1 405 825	59,1 %	1 185 733	1 662 793
TOIMINTATUOTOT	1 345 635	1 516 355	-170 721	2 247 201	59,9 %	3 022 275	2 691 270
Henkilöstökulut	-1 805 631	-2 250 663	445 032	-3 553 238	50,8 %	-4 418 368	-3 611 262
Palvelujen ostot	-1 435 929	-7 311 757	5 875 828	-3 122 567	46,0 %	-15 053 722	-2 871 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 410	-539 267	-58 142	-1 035 260	57,7 %	-1 168 438	-1 194 820
Avustukset	-203 810	-187 223	-16 588	-373 300	54,6 %	-277 355	-407 621
Muut toimintakulut	-135 097	-104 228	-30 868	-228 170	59,2 %	-231 772	-270 193
TOIMINTAKULUT	-4 177 876	-10 393 138	6 215 262	-8 312 535	50,3 %	-21 149 655	-8 355 753
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 832 242	-8 876 783	6 044 541	-6 065 334	46,7 %	-18 127 380	-5 664 483
Verotulot	2 908 044	5 031 551	-2 123 506	5 550 000	52,4 %	11 006 580	5 816 088
Valtionosuudet	702 486	4 163 472	-3 460 986	1 238 000	56,7 %	8 379 443	1 404 972
Rahoitustuotot ja -kulut	2 824	-2 693	5 518	54 970	5,1 %	63 245	5 649
VUOSIKATE	781 113	315 546	465 567	777 636	100,4 %	1 321 887	1 562 226
Poistot ja arvonalentumiset	-400 200	-358 578	-41 622	-695 068	57,6 %	-721 880	-800 400
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0,0 %	96	0
TILIKAUDEN TULOS	380 913	-43 032	423 945	82 568	461,3 %	600 103	761 826
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0,0 %	25 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	380 913	-43 032	423 945	82 568	461,3 %	625 103	761 826

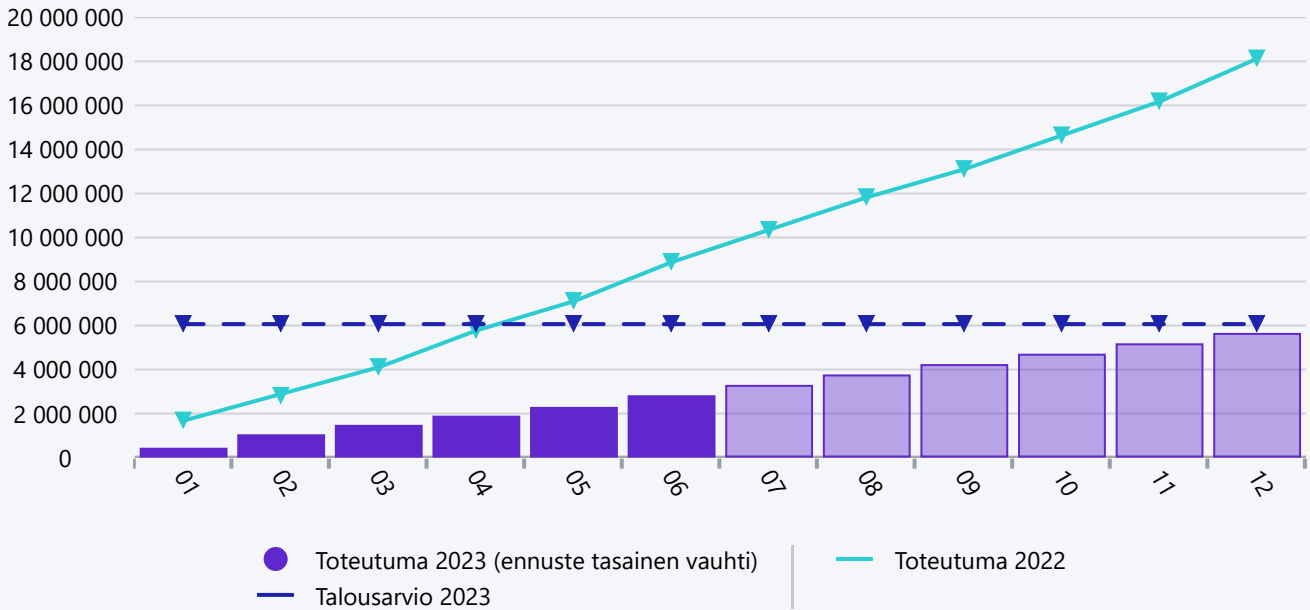
VUOSIKATE KUMULATIIVINEN 06-2023



VUOSIKATE KUUKAUSI 06-2023



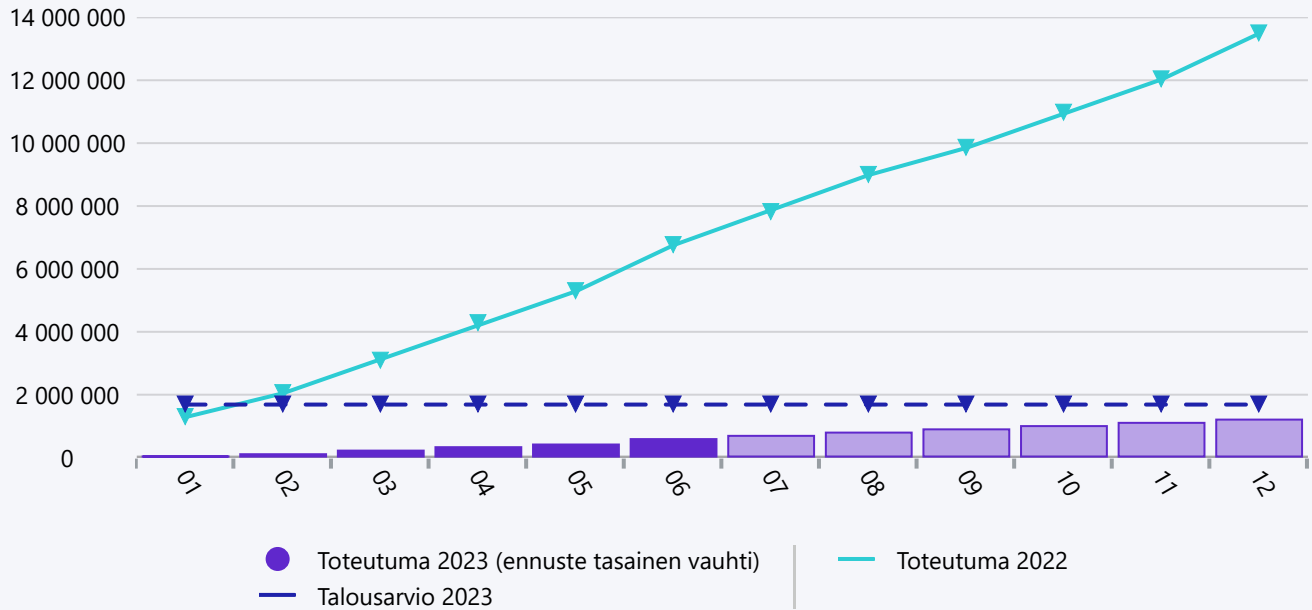
Toimintakate (neg. arvo) PUUMALAN KUNTA



Kesäkuu 2023 PUUMALAN KUNTA

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Taloussarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	240 837	733 538	-492 702	441 450	54,6 %	1 197 726	481 673
Maksutuotot	64 296	80 858	-16 562	177 950	36,1 %	166 787	128 592
Tuet ja avustukset	209 106	149 078	60 028	221 976	94,2 %	472 029	418 211
Muut toimintatuotot	831 397	552 881	278 515	1 405 825	59,1 %	1 185 733	1 662 793
TOIMINTATUOTOT	1 345 635	1 516 355	-170 721	2 247 201	59,9 %	3 022 275	2 691 270
Henkilöstökulut	-1 805 631	-2 250 663	445 032	-3 553 238	50,8 %	-4 418 368	-3 611 262
Palvelujen ostot	-1 435 929	-7 311 757	5 875 828	-3 122 567	46,0 %	-15 053 722	-2 871 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 410	-539 267	-58 142	-1 035 260	57,7 %	-1 168 438	-1 194 820
Avustukset	-203 810	-187 223	-16 588	-373 300	54,6 %	-277 355	-407 621
Muut toimintakulut	-135 097	-104 228	-30 868	-228 170	59,2 %	-231 772	-270 193
TOIMINTAKULUT	-4 177 876	-10 393 138	6 215 262	-8 312 535	50,3 %	-21 149 655	-8 355 753
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 832 242	-8 876 783	6 044 541	-6 065 334	46,7 %	-18 127 380	-5 664 483

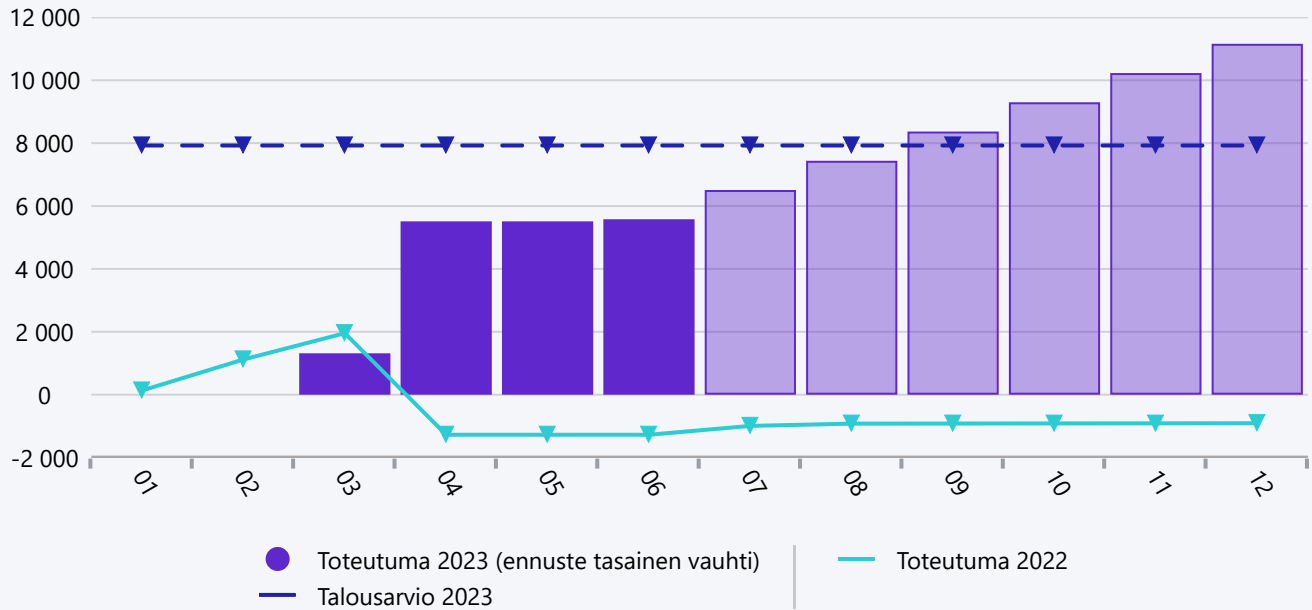
Toimintakate (neg. arvo) HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA



Kesäkuu 2023 HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA

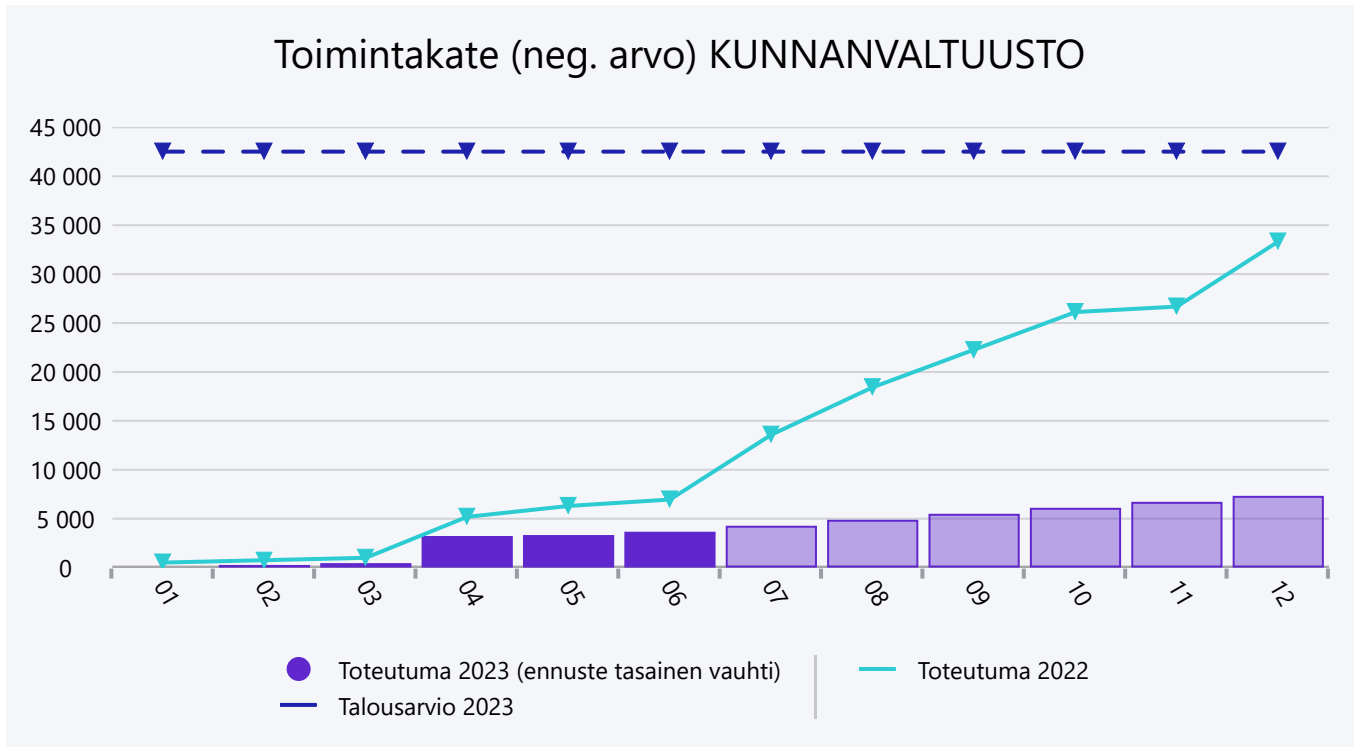
	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	27 095	32 693	-5 598	95 950	28,2 %	107 817	54 191
Maksutuotot	39	16 874	-16 836	5 000	0,8 %	19 293	77
Tuet ja avustukset	37 873	32 375	5 498	148 366	25,5 %	348 799	75 745
Muut toimintatuotot	85 166	90 884	-5 718	200	42 583,2 %	273 789	170 333
TOIMINTATUOTOT	150 173	172 827	-22 654	249 516	60,2 %	749 697	300 346
Henkilöstökulut	-332 627	-477 824	145 198	-700 922	47,5 %	-969 048	-665 253
Palvelujen ostot	-324 279	-6 361 234	6 036 955	-956 437	33,9 %	-13 063 865	-648 558
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 169	-25 548	5 378	-53 050	38,0 %	-57 478	-40 339
Avustukset	-67 276	-51 795	-15 482	-174 000	38,7 %	-114 199	-134 553
Muut toimintakulut	-26 056	-11 961	-14 095	-51 400	50,7 %	-32 033	-52 112
TOIMINTAKULUT	-770 408	-6 928 362	6 157 954	-1 935 809	39,8 %	-14 236 624	-1 540 815
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 235	-6 755 535	6 135 301	-1 686 293	36,8 %	-13 486 926	-1 240 469

Toimintakate (neg. arvo) KESKUSVAALILAUTAKUNTA



Kesäkuu 2023 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

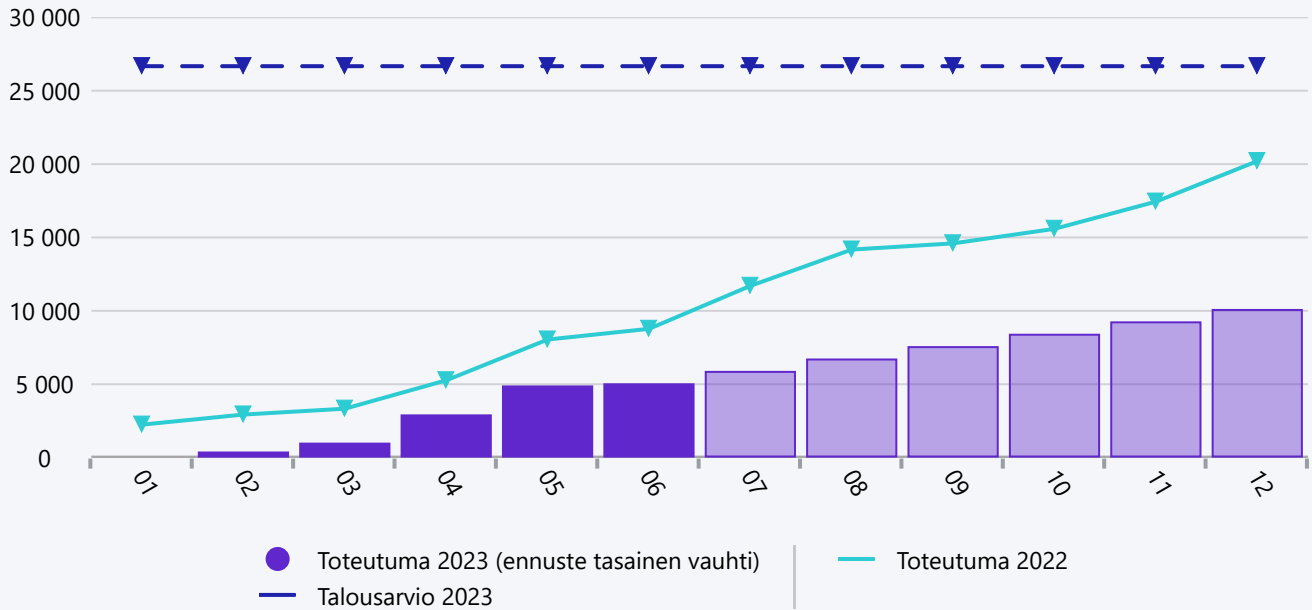
	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	5 219	-5 219	4 250	0,0 %	5 219	0
TOIMINTATUOTOT	0	5 219	-5 219	4 250	0,0 %	5 219	0
Henkilöstökulut	-4 305	-3 667	-638	-10 405	41,4 %	-3 891	-8 609
Palvelujen ostot	-762	-267	-496	-1 520	50,2 %	-327	-1 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512	-12	-501	-250	205,0 %	-94	-1 025
TOIMINTAKULUT	-5 580	-3 946	-1 634	-12 175	45,8 %	-4 313	-11 159
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 580	1 274	-6 853	-7 925	70,4 %	906	-11 159



Kesäkuu 2023 KUNNANVALTUUSTO

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	5	-5	0	0,0 %	5	0
Muut toimintatuotot	109	36	73	100	108,9 %	36	218
TOIMINTATUOTOT	109	41	68	100	108,9 %	41	218
Henkilöstökulut	-2 556	-3 174	618	-18 219	14,0 %	-15 908	-5 113
Palvelujen ostot	-1 114	-3 525	2 411	-19 400	5,7 %	-12 612	-2 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106	-300	194	-5 000	2,1 %	-4 848	-212
TOIMINTAKULUT	-3 776	-6 999	3 223	-42 619	8,9 %	-33 368	-7 553
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 668	-6 958	3 290	-42 519	8,6 %	-33 327	-7 335

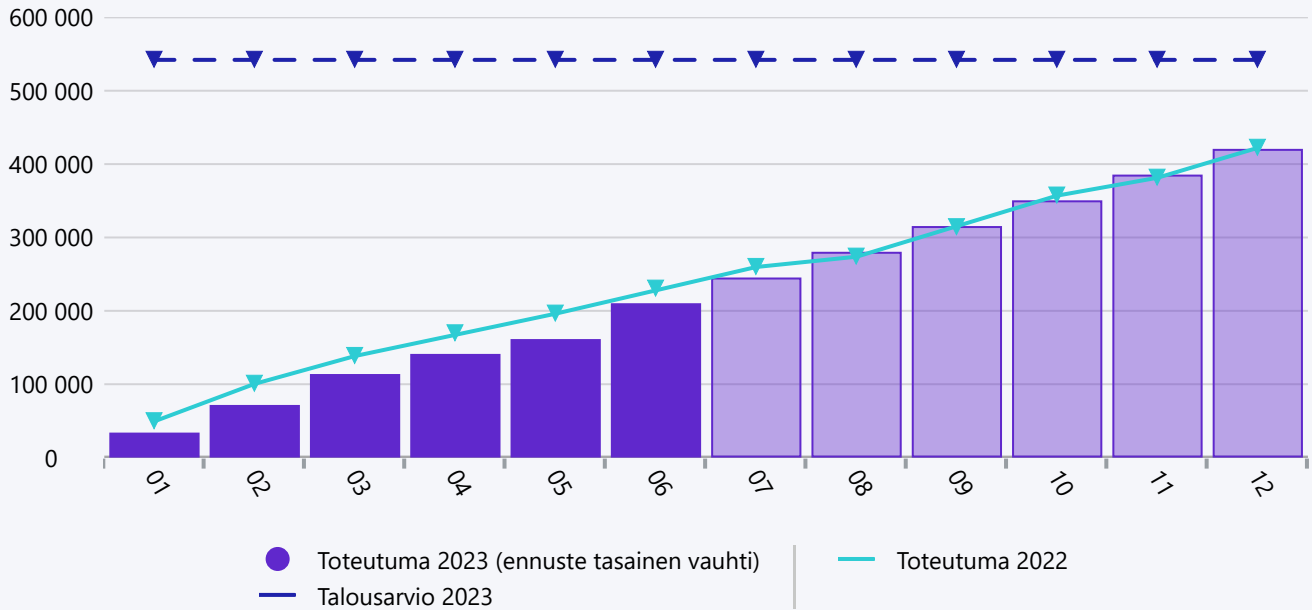
Toimintakate (neg. arvo) TARKASTUSLAUTAKUNTA



Kesäkuu 2023 TARKASTUSLAUTAKUNTA

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, eurot	Taloussarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-1 921	-4 172	2 251	-12 073	15,9 %	-10 892	-3 841
Palvelujen ostot	-3 087	-4 591	1 504	-13 950	22,1 %	-9 013	-6 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57	-12	-45	-650	8,8 %	-299	-114
TOIMINTAKULUT	-5 065	-8 775	3 710	-26 673	19,0 %	-20 205	-10 130
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 065	-8 775	3 710	-26 673	19,0 %	-20 205	-10 130

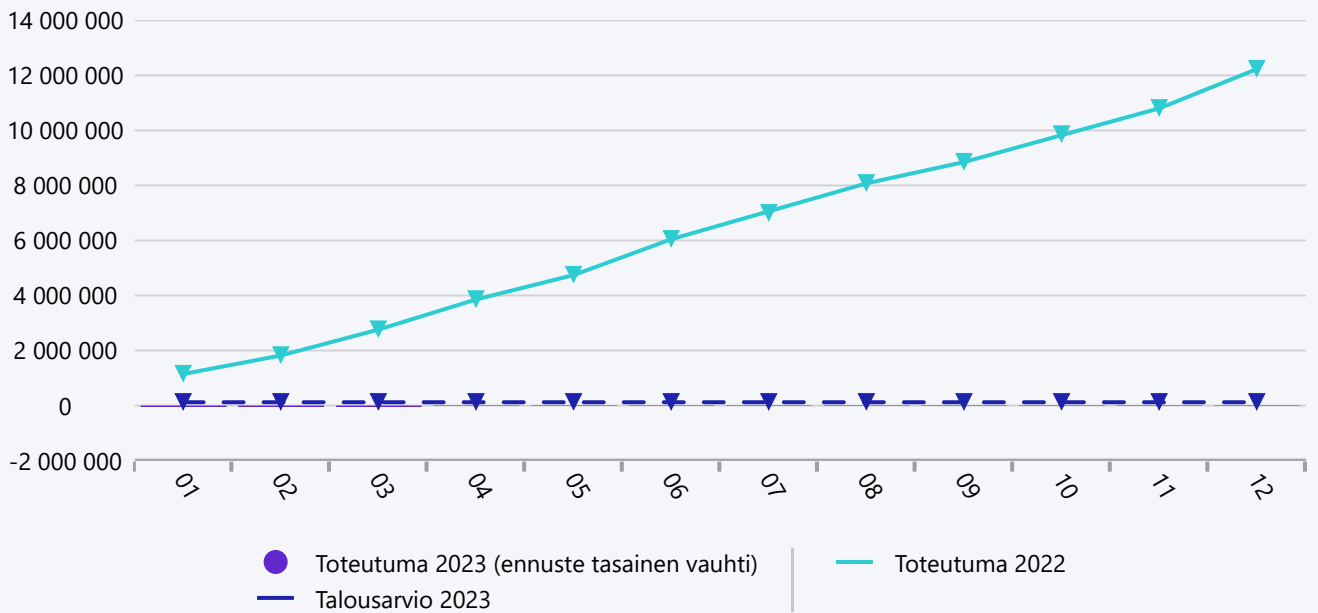
Toimintakate (neg. arvo) KUNNANHALLITUS



Kesäkuu 2023 KUNNANHALLITUS

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 500	0	1 500	2 000	75,0 %	0	3 000
Tuet ja avustukset	975	19 100	-18 125	40 000	2,4 %	35 190	1 951
Muut toimintatuotot	27 715	0	27 715	100	27 715,4 %	23 002	55 431
TOIMINTATUOTOT	30 191	19 100	11 091	42 100	71,7 %	58 192	60 381
Henkilöstökulut	-72 890	-88 764	15 874	-192 235	37,9 %	-159 143	-145 780
Palvelujen ostot	-73 998	-107 532	33 534	-240 400	30,8 %	-199 928	-147 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 898	-2 790	-4 108	-9 350	73,8 %	-7 934	-13 796
Avustukset	-61 347	-50 121	-11 227	-116 000	52,9 %	-107 689	-122 695
Muut toimintakulut	-25 447	-100	-25 347	-26 200	97,1 %	-5 687	-50 894
TOIMINTAKULUT	-240 580	-249 306	8 726	-584 185	41,2 %	-480 381	-481 160
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-210 389	-230 206	19 817	-542 085	38,8 %	-422 189	-420 778

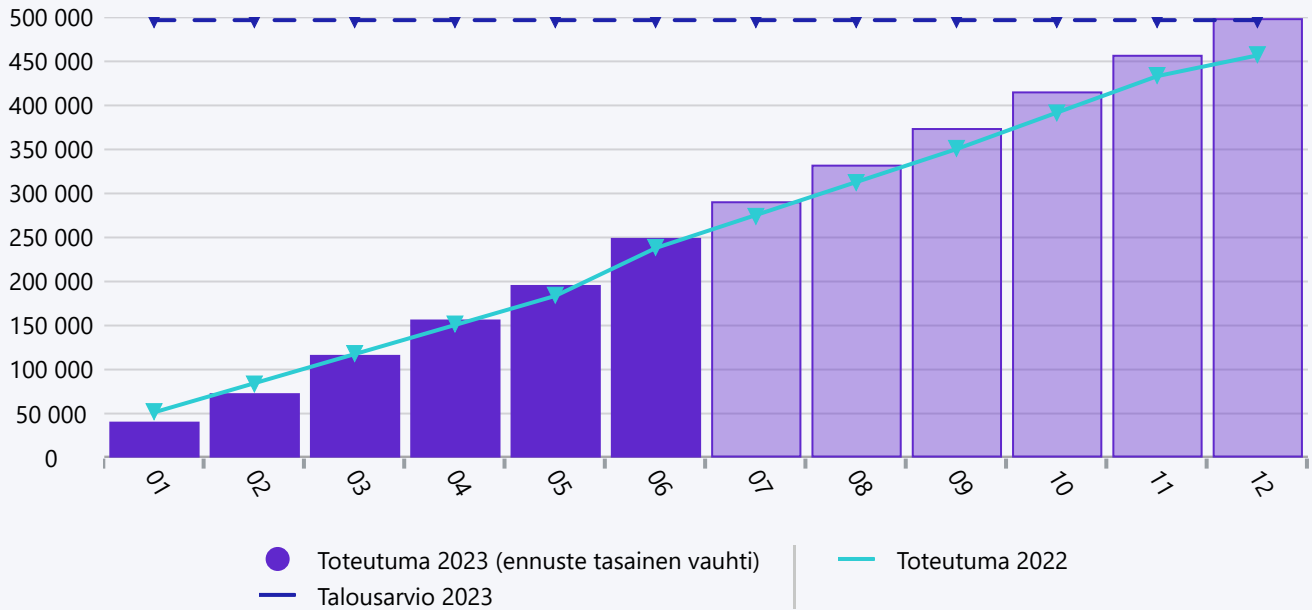
Toimintakate (neg. arvo) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT



Kesäkuu 2023 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	0	812	-812	0	0,0 %	238 205	0
Muut toimintatuotot	43 729	90 848	-47 119	0	0,0 %	186 074	87 459
TOIMINTATUOTOT	43 729	91 660	-47 931	0	0,0 %	424 279	87 459
Henkilöstökulut	-3 058	-118 038	114 980	-6 770	45,2 %	-237 187	-6 117
Palvelujen ostot	-35 336	-6 010 895	5 975 559	-90 400	39,1 %	-12 394 697	-70 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-270	-270	0	0	0,0 %	-270	-540
Muut toimintakulut	0	-11 550	11 550	-24 000	0,0 %	-25 649	0
TOIMINTAKULUT	-38 664	-6 140 753	6 102 089	-121 170	31,9 %	-12 657 803	-77 329
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 065	-6 049 093	6 054 158	-121 170	-4,2 %	-12 233 524	10 130

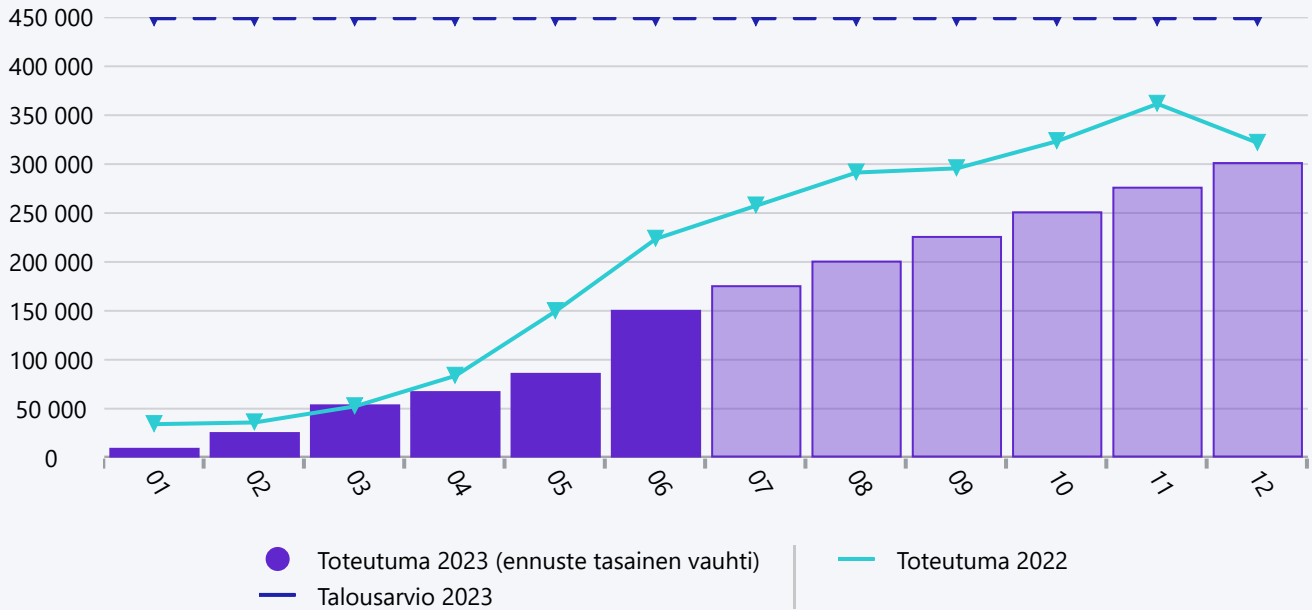
Toimintakate (neg. arvo) HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT



Kesäkuu 2023 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	15	7 965	-7 950	12 900	0,1 %	15 919	29
Maksutuotot	39	0	39	0	0,0 %	5	77
Tuet ja avustukset	0	0	0	15 000	0,0 %	24 800	0
Muut toimintatuotot	5	0	5	0	0,0 %	84	10
TOIMINTATUOTOT	58	7 965	-7 906	27 900	0,2 %	40 808	116
Henkilöstökulut	-153 031	-164 292	11 261	-321 304	47,6 %	-332 662	-306 062
Palvelujen ostot	-92 804	-78 285	-14 519	-186 730	49,7 %	-156 501	-185 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 499	-3 525	26	-16 700	20,9 %	-8 550	-6 997
Muut toimintakulut	-270	0	-270	0	0,0 %	0	-541
TOIMINTAKULUT	-249 604	-246 101	-3 503	-524 734	47,6 %	-497 714	-499 207
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-249 546	-238 137	-11 409	-496 834	50,2 %	-456 905	-499 091

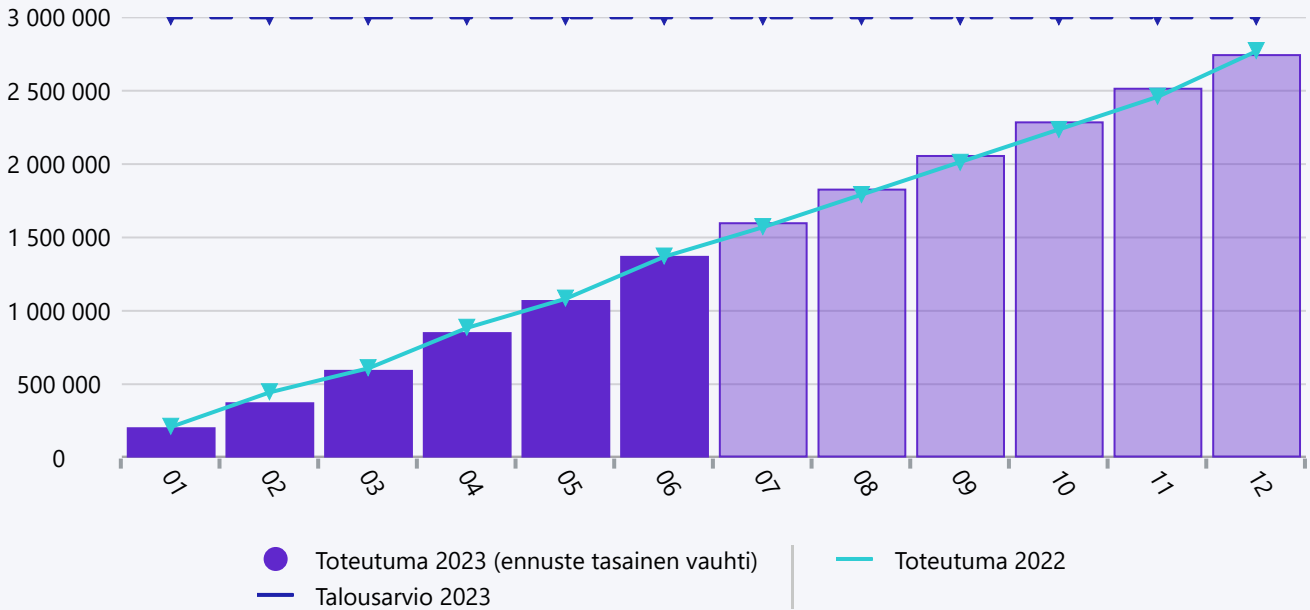
Toimintakate (neg. arvo) ELINVOIMAPALVELUT



Kesäkuu 2023 ELINVOIMAPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	25 581	19 505	6 076	76 800	33,3 %	86 673	51 162
Maksutuotot	0	16 874	-16 874	5 000	0,0 %	19 288	0
Tuet ja avustukset	36 897	12 463	24 435	93 366	39,5 %	50 604	73 795
Muut toimintatuotot	13 608	0	13 608	0	0,0 %	64 593	27 216
TOIMINTATUOTOT	76 086	48 842	27 244	175 166	43,4 %	221 158	152 172
Henkilöstökulut	-94 865	-95 717	852	-139 916	67,8 %	-209 363	-189 731
Palvelujen ostot	-117 178	-156 140	38 962	-404 037	29,0 %	-290 786	-234 356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 828	-18 640	9 812	-21 100	41,8 %	-35 484	-17 655
Avustukset	-5 929	-1 674	-4 255	-58 000	10,2 %	-6 510	-11 858
Muut toimintakulut	-339	-310	-28	-1 200	28,2 %	-698	-678
TOIMINTAKULUT	-227 139	-272 482	45 343	-624 253	36,4 %	-542 841	-454 278
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-151 053	-223 641	72 588	-449 087	33,6 %	-321 682	-302 106

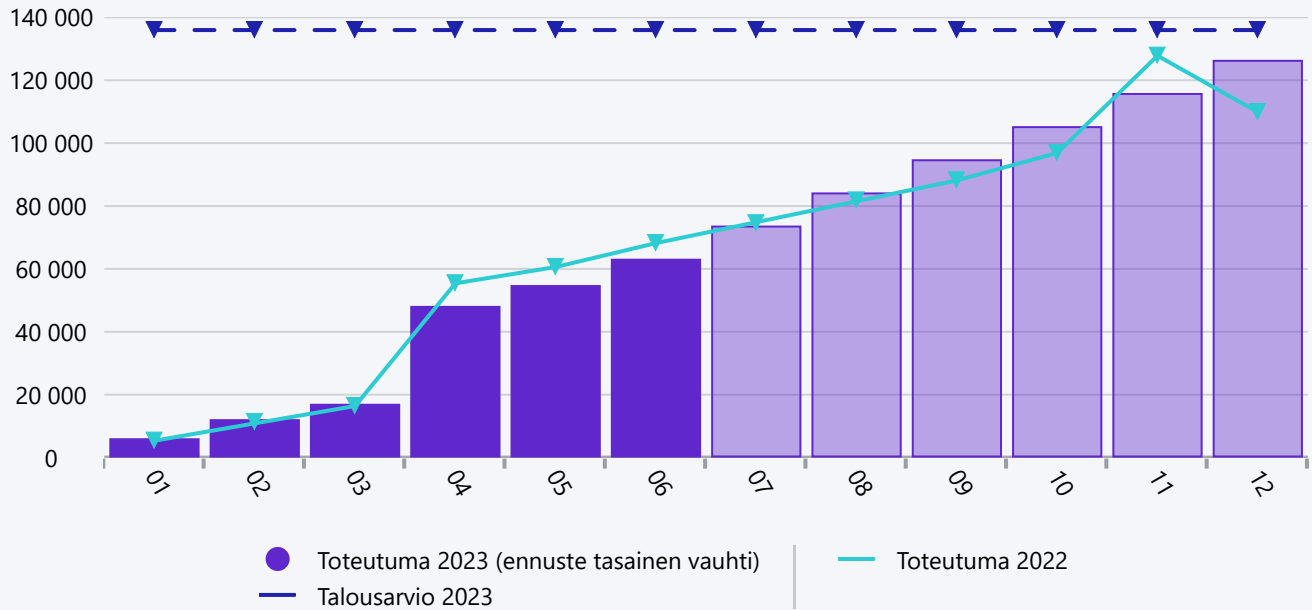
Toimintakate (neg. arvo) HYVINVOINTIPALVELUT



Kesäkuu 2023 HYVINVOINTIPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euro:	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	513	14 773	-14 260	4 800	10,7 %	19 511	1 025
Maksutuotot	16 452	13 992	2 460	41 600	39,5 %	30 974	32 904
Tuet ja avustukset	171 233	116 703	54 530	73 610	232,6 %	72 343	342 466
Muut toimintatuotot	13 602	13 149	453	21 070	64,6 %	26 814	27 203
TOIMINTATUOTOT	201 799	158 617	43 182	141 080	143,0 %	149 643	403 599
Henkilöstökulut	-1 103 459	-1 080 886	-22 573	-2 138 031	51,6 %	-2 076 418	-2 206 919
Palvelujen ostot	-351 575	-358 605	7 030	-742 210	47,4 %	-683 626	-703 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 341	-41 106	-9 235	-120 160	41,9 %	-75 319	-100 682
Avustukset	-57 682	-35 326	-22 356	-112 200	51,4 %	-56 971	-115 363
Muut toimintakulut	-13 538	-12 416	-1 121	-28 360	47,7 %	-27 434	-27 075
TOIMINTAKULUT	-1 576 594	-1 528 339	-48 255	-3 140 961	50,2 %	-2 919 767	-3 153 189
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 374 795	-1 369 722	-5 073	-2 999 881	45,8 %	-2 770 125	-2 749 590

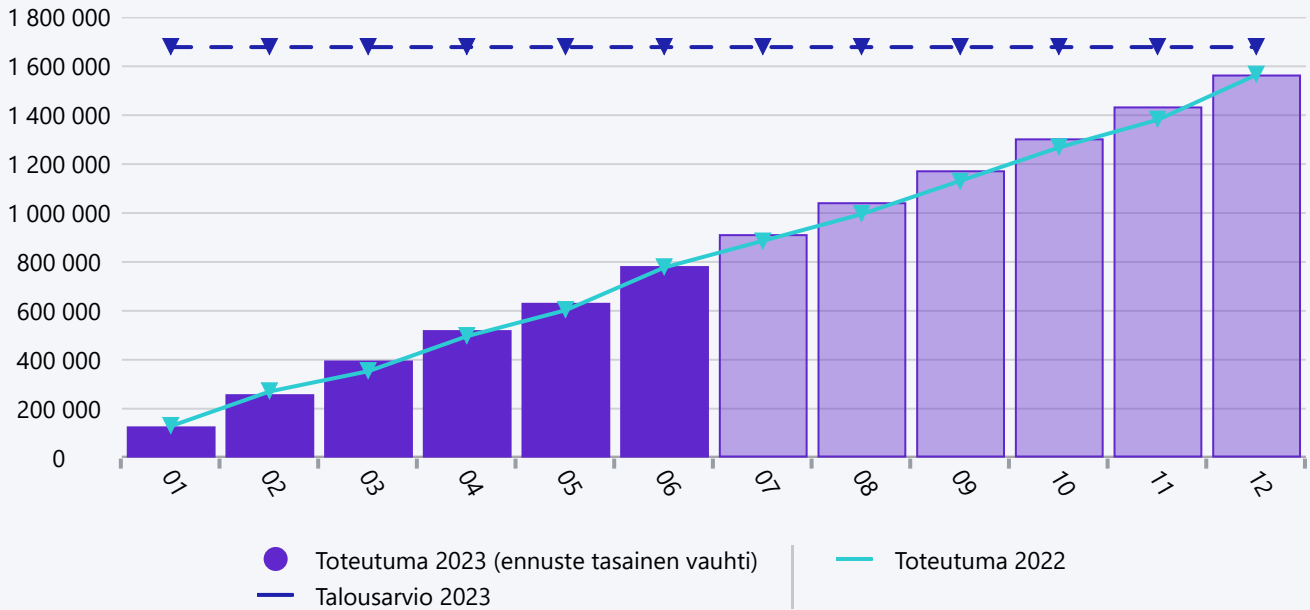
Toimintakate (neg. arvo) HYVINVOINTILAUTAKUNTA



Kesäkuu 2023 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	161	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0 %	161	0
Henkilöstökulut	-30 686	-29 362	-1 324	-64 360	47,7 %	-60 440	-61 373
Palvelujen ostot	-6 743	-10 919	4 177	-14 700	45,9 %	-17 571	-13 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-657	-1 261	604	-2 900	22,7 %	-3 416	-1 314
Avustukset	-25 162	-26 669	1 507	-54 000	46,6 %	-28 603	-50 323
TOIMINTAKULUT	-63 248	-68 212	4 964	-135 960	46,5 %	-110 030	-126 496
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 248	-68 212	4 964	-135 960	46,5 %	-109 869	-126 496

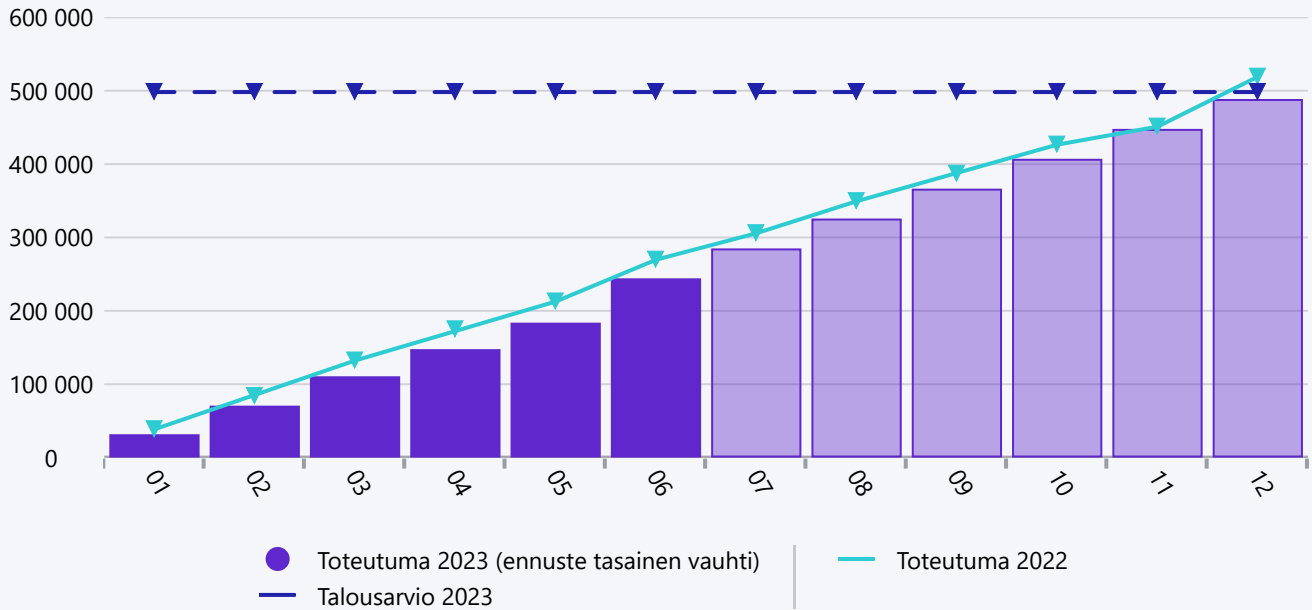
Toimintakate (neg. arvo) OPETUSPALVELUT



Kesäkuu 2023 OPETUSPALVELUT

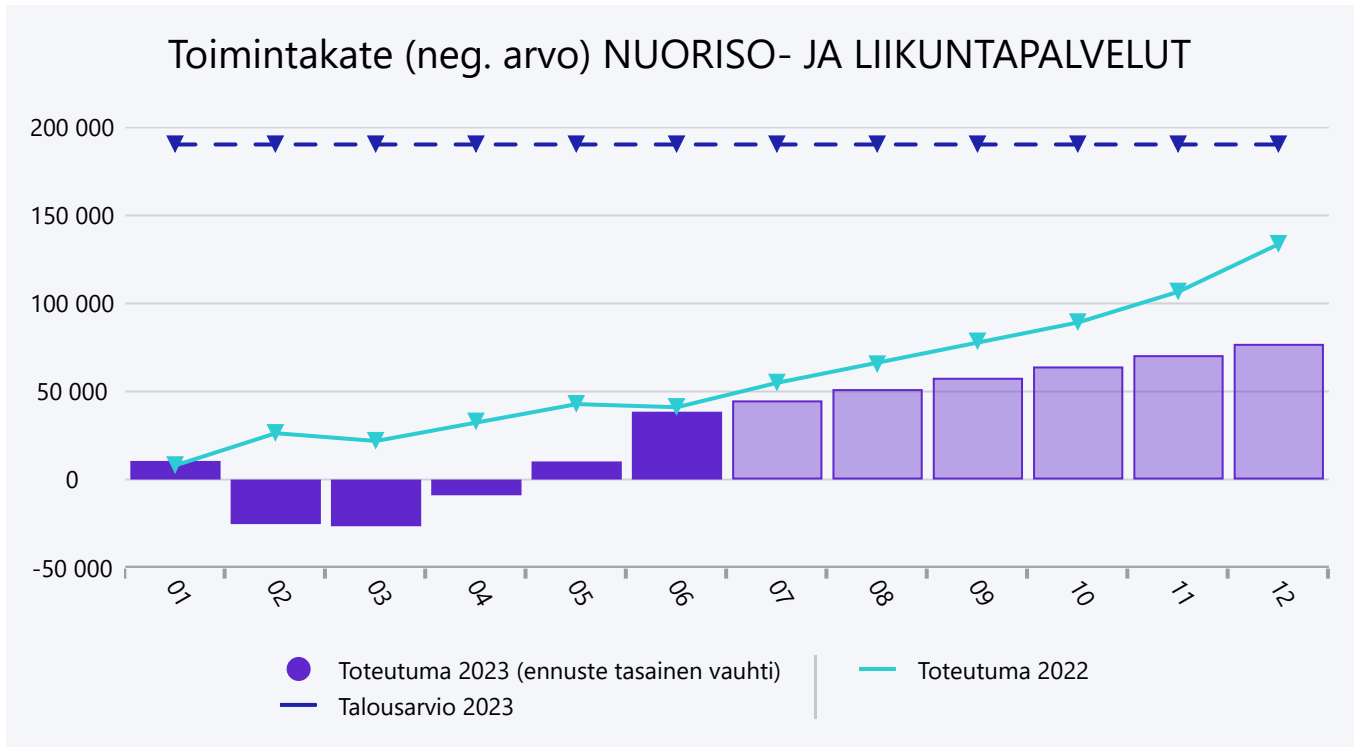
	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	6	0
Maksutuotot	0	28	-28	2 000	0,0 %	28	0
Tuet ja avustukset	91 165	86 224	4 941	27 000	337,6 %	45 092	182 330
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	318	0
TOIMINTATUOTOT	91 165	86 253	4 912	29 000	314,4 %	45 445	182 330
Henkilöstökulut	-654 988	-618 188	-36 800	-1 247 591	52,5 %	-1 155 484	-1 309 977
Palvelujen ostot	-188 201	-216 857	28 656	-393 750	47,8 %	-409 628	-376 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 782	-26 182	-2 600	-62 000	46,4 %	-40 536	-57 565
Muut toimintakulut	-2 366	-2 749	384	-4 100	57,7 %	-5 288	-4 732
TOIMINTAKULUT	-874 337	-863 976	-10 361	-1 707 441	51,2 %	-1 610 935	-1 748 674
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-783 172	-777 724	-5 448	-1 678 441	46,7 %	-1 565 491	-1 566 344

Toimintakate (neg. arvo) VARHAISKASVATUSPALVELUT



Kesäkuu 2023 VARHAISKASVATUSPALVELUT

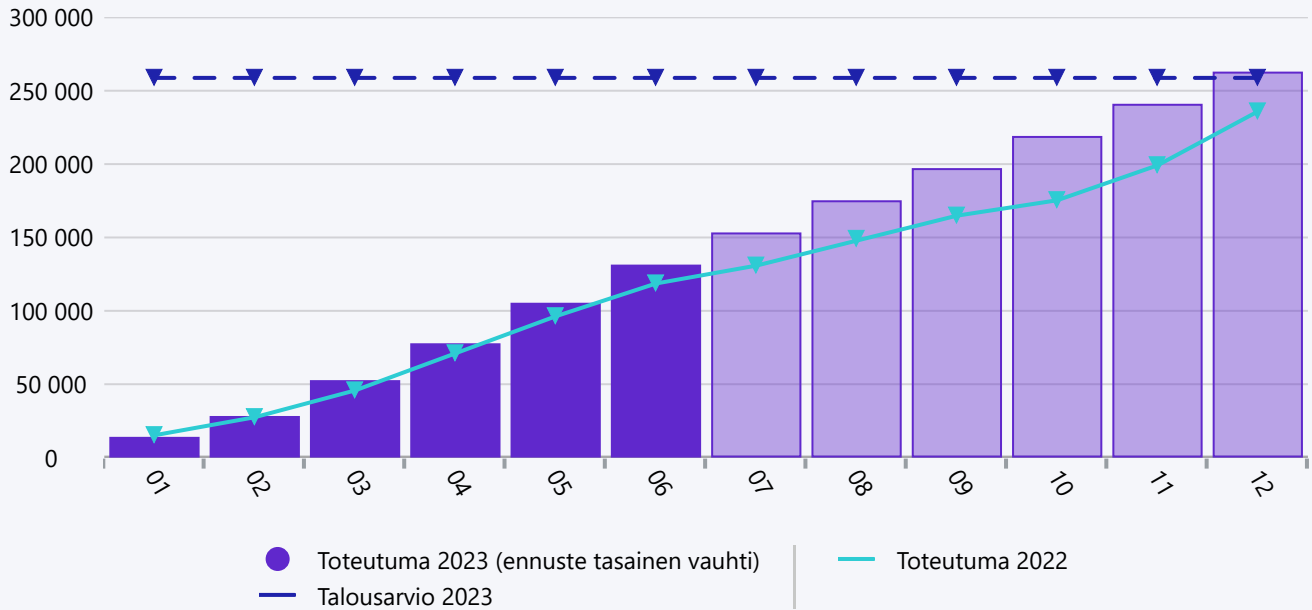
	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Taloussarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	16 000	3 629	12 371	16 000	100,0 %	3 629	32 000
TOIMINTATUOTOT	16 000	3 629	12 371	16 000	100,0 %	3 629	32 000
Henkilöstökulut	-212 322	-246 473	34 150	-404 110	52,5 %	-466 551	-424 645
Palvelujen ostot	-15 118	-18 521	3 402	-61 000	24,8 %	-33 946	-30 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 323	-3 390	-933	-9 700	44,6 %	-4 007	-8 646
Avustukset	-27 747	-4 207	-23 540	-37 000	75,0 %	-15 752	-55 494
Muut toimintakulut	-855	-686	-169	-2 400	35,6 %	-2 415	-1 710
TOIMINTAKULUT	-260 366	-273 276	12 910	-514 210	50,6 %	-522 671	-520 732
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-244 366	-269 647	25 281	-498 210	49,0 %	-519 042	-488 732



Kesäkuu 2023 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Taloussarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	223	14 352	-14 129	0	0,0 %	14 396	445
Maksutuotot	545	1 109	-563	1 600	34,1 %	1 414	1 091
Tuet ja avustukset	62 068	24 850	37 218	27 410	226,4 %	21 622	124 136
Muut toimintatuotot	11 978	12 092	-114	19 140	62,6 %	23 102	23 956
TOIMINTATUOTOT	74 814	52 402	22 412	48 150	155,4 %	60 535	149 628
Henkilöstökulut	-72 451	-62 779	-9 672	-149 970	48,3 %	-132 216	-144 902
Palvelujen ostot	-33 388	-21 832	-11 556	-50 600	66,0 %	-39 540	-66 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 488	-5 168	679	-23 850	18,8 %	-13 585	-8 976
Avustukset	-2 923	-3 600	677	-14 000	20,9 %	-8 346	-5 846
Muut toimintakulut	-97	-97	0	0	0,0 %	-575	-193
TOIMINTAKULUT	-113 347	-93 476	-19 871	-238 420	47,5 %	-194 262	-226 693
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-38 533	-41 074	2 541	-190 270	20,3 %	-133 727	-77 065

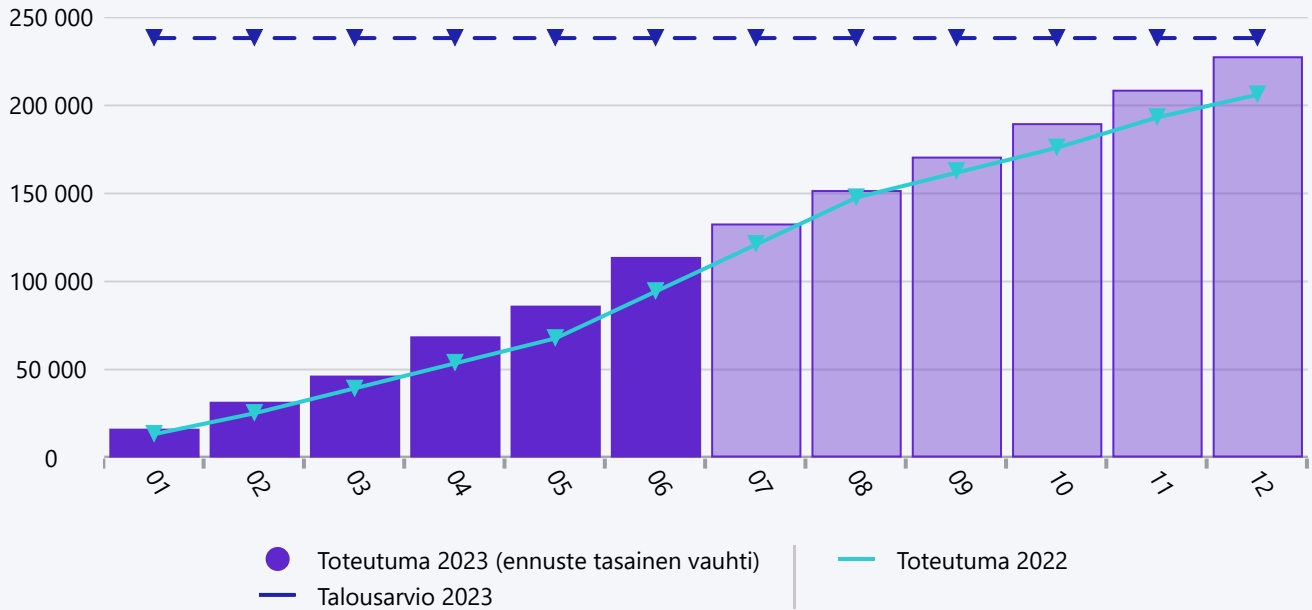
Toimintakate (neg. arvo) AIKUISKOULUTUSPALVELUT



Kesäkuu 2023 AIKUISKOULUTUSPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	354	-354	0	0,0 %	354	0
Maksutuotot	15 907	12 855	3 052	38 000	41,9 %	29 532	31 813
Tuet ja avustukset	2 000	2 000	0	2 000	100,0 %	2 000	4 000
Muut toimintatuotot	917	468	450	1 000	91,7 %	2 047	1 835
TOIMINTATUOTOT	18 824	15 677	3 147	41 000	45,9 %	33 933	37 648
Henkilöstökulut	-119 805	-110 043	-9 762	-230 010	52,1 %	-214 079	-239 610
Palvelujen ostot	-21 321	-18 924	-2 396	-52 050	41,0 %	-40 821	-42 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 410	-2 387	-3 023	-8 500	63,6 %	-7 539	-10 820
Avustukset	0	0	0	-700	0,0 %	-700	0
Muut toimintakulut	-3 805	-2 971	-834	-8 500	44,8 %	-6 651	-7 611
TOIMINTAKULUT	-150 341	-134 325	-16 016	-299 760	50,2 %	-269 790	-300 682
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 517	-118 648	-12 869	-258 760	50,8 %	-235 857	-263 034

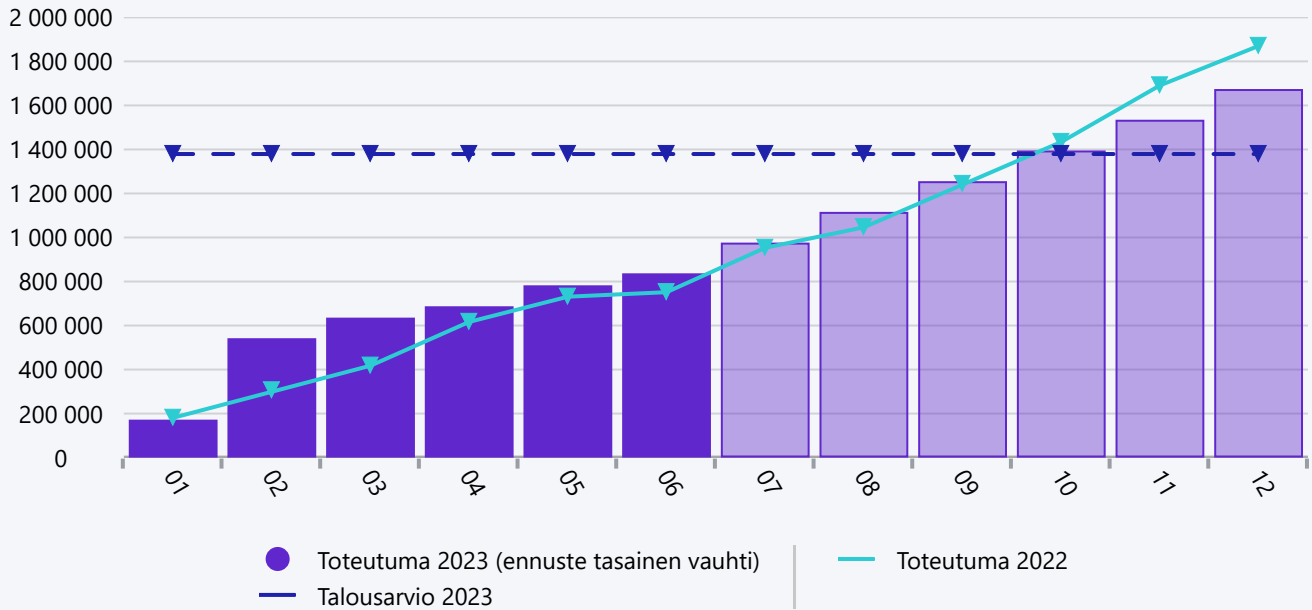
Toimintakate (neg. arvo) KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT



Kesäkuu 2023 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	290	67	223	4 800	6,0 %	4 755	580
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 200	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	707	589	117	930	76,0 %	1 185	1 413
TOIMINTATUOTOT	997	656	340	6 930	14,4 %	5 940	1 993
Henkilöstökulut	-13 207	-14 041	834	-41 990	31,5 %	-47 648	-26 413
Palvelujen ostot	-86 804	-71 552	-15 252	-170 110	51,0 %	-142 120	-173 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 680	-2 717	-3 963	-13 210	50,6 %	-6 235	-13 360
Avustukset	-1 850	-850	-1 000	-6 500	28,5 %	-3 570	-3 700
Muut toimintakulut	-6 415	-5 913	-501	-13 360	48,0 %	-12 506	-12 829
TOIMINTAKULUT	-114 956	-95 074	-19 882	-245 170	46,9 %	-212 078	-229 911
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-113 959	-94 417	-19 542	-238 240	47,8 %	-206 138	-227 918

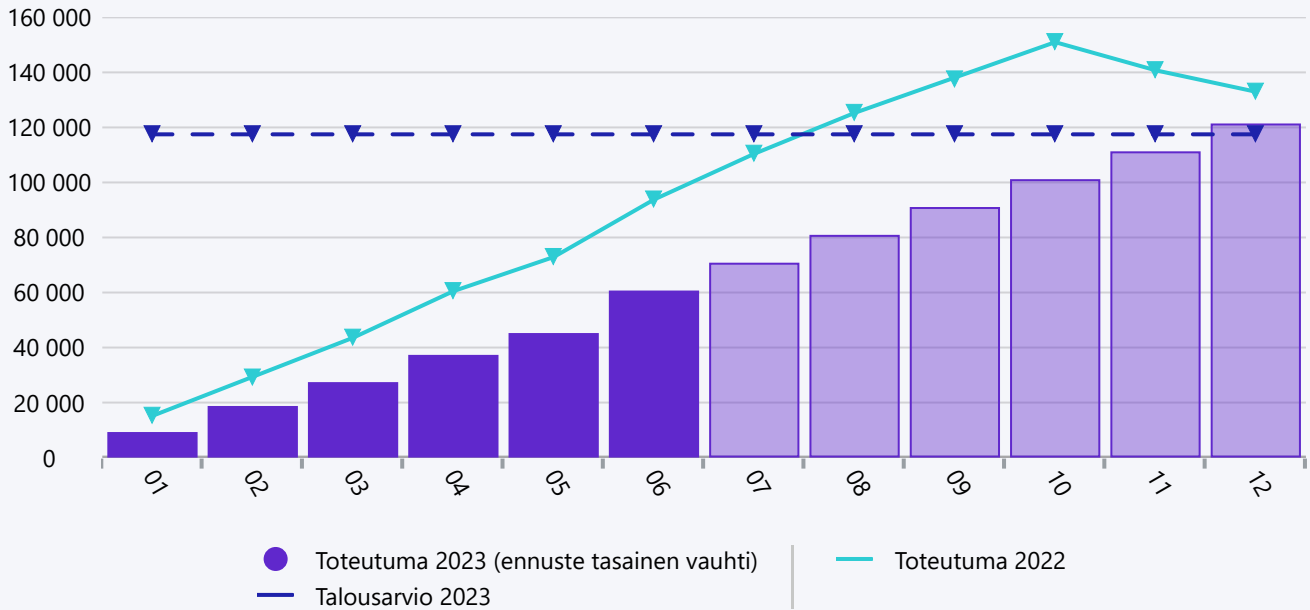
Toimintakate (neg. arvo) TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA



Kesäkuu 2023 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	213 229	686 072	-472 843	340 700	62,6 %	1 070 398	426 457
Maksutuotot	47 805	49 992	-2 187	131 350	36,4 %	116 520	95 611
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	50 887	0
Muut toimintatuotot	732 629	448 848	283 781	1 384 555	52,9 %	885 130	1 465 257
TOIMINTATUOTOT	993 663	1 184 912	-191 249	1 856 605	53,5 %	2 122 934	1 987 325
Henkilöstökulut	-369 545	-691 953	322 408	-714 285	51,7 %	-1 372 903	-739 090
Palvelujen ostot	-760 075	-591 875	-168 200	-1 423 920	53,4 %	-1 306 231	-1 520 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-526 899	-472 614	-54 285	-862 050	61,1 %	-1 035 640	-1 053 799
Avustukset	-78 853	-100 102	21 250	-87 100	90,5 %	-106 186	-157 705
Muut toimintakulut	-95 503	-79 851	-15 652	-148 410	64,4 %	-172 305	-191 006
TOIMINTAKULUT	-1 830 875	-1 936 395	105 520	-3 235 765	56,6 %	-3 993 264	-3 661 749
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-837 212	-751 483	-85 729	-1 379 160	60,7 %	-1 870 330	-1 674 424

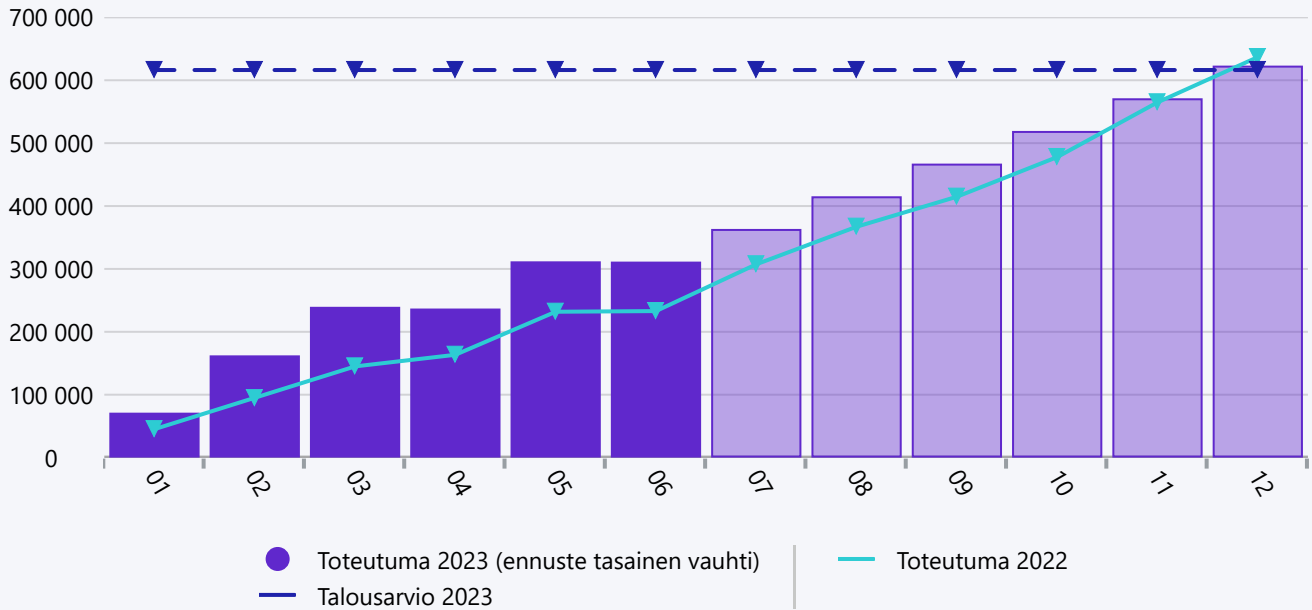
Toimintakate (neg. arvo) TEKNINEN LAUTAKUNTA



Kesäkuu 2023 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	0	0	0	10 000	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	50 578	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	10 000	0,0 %	50 578	0
Henkilöstökulut	-51 682	-76 621	24 939	-102 280	50,5 %	-145 734	-103 365
Palvelujen ostot	-8 430	-16 251	7 821	-21 940	38,4 %	-32 347	-16 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354	-412	58	-3 000	11,8 %	-4 466	-708
Muut toimintakulut	-250	-500	250	-270	92,6 %	-1 000	-500
TOIMINTAKULUT	-60 717	-93 785	33 068	-127 490	47,6 %	-183 547	-121 433
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-60 717	-93 785	33 068	-117 490	51,7 %	-132 969	-121 433

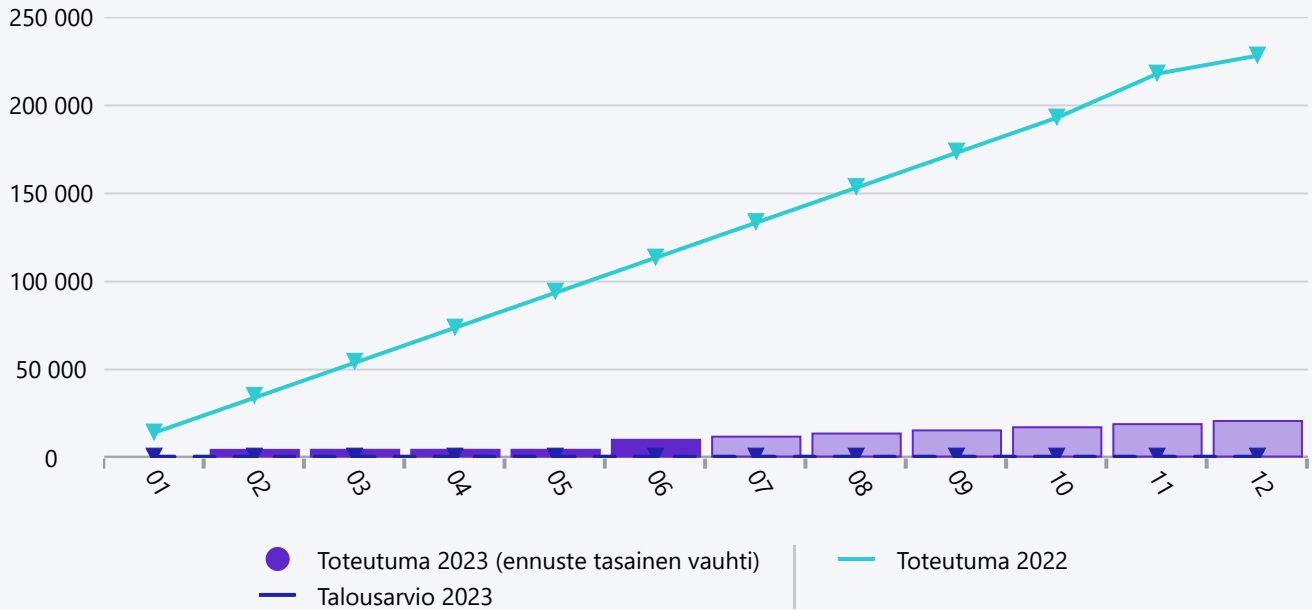
Toimintakate (neg. arvo) YHDYSKUNTAPALVELUT



Kesäkuu 2023 YHDYSKUNTAPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	201 365	200 423	943	236 700	85,1 %	235 880	402 731
Maksutuotot	821	1 861	-1 040	10 350	7,9 %	7 225	1 641
Muut toimintatuotot	51 755	54 264	-2 509	108 880	47,5 %	88 192	103 510
TOIMINTATUOTOT	253 941	256 547	-2 606	355 930	71,3 %	331 297	507 882
Henkilöstökulut	-83 065	-64 470	-18 595	-149 835	55,4 %	-147 710	-166 130
Palvelujen ostot	-264 543	-232 248	-32 295	-539 420	49,0 %	-507 777	-529 086
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 011	-73 395	-48 616	-154 600	78,9 %	-163 540	-244 023
Avustukset	-78 853	-99 915	21 063	-87 100	90,5 %	-105 245	-157 705
Muut toimintakulut	-17 109	-19 469	2 360	-41 250	41,5 %	-43 872	-34 218
TOIMINTAKULUT	-565 581	-489 498	-76 083	-972 205	58,2 %	-968 143	-1 131 161
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-311 640	-232 950	-78 689	-616 275	50,6 %	-636 846	-623 280

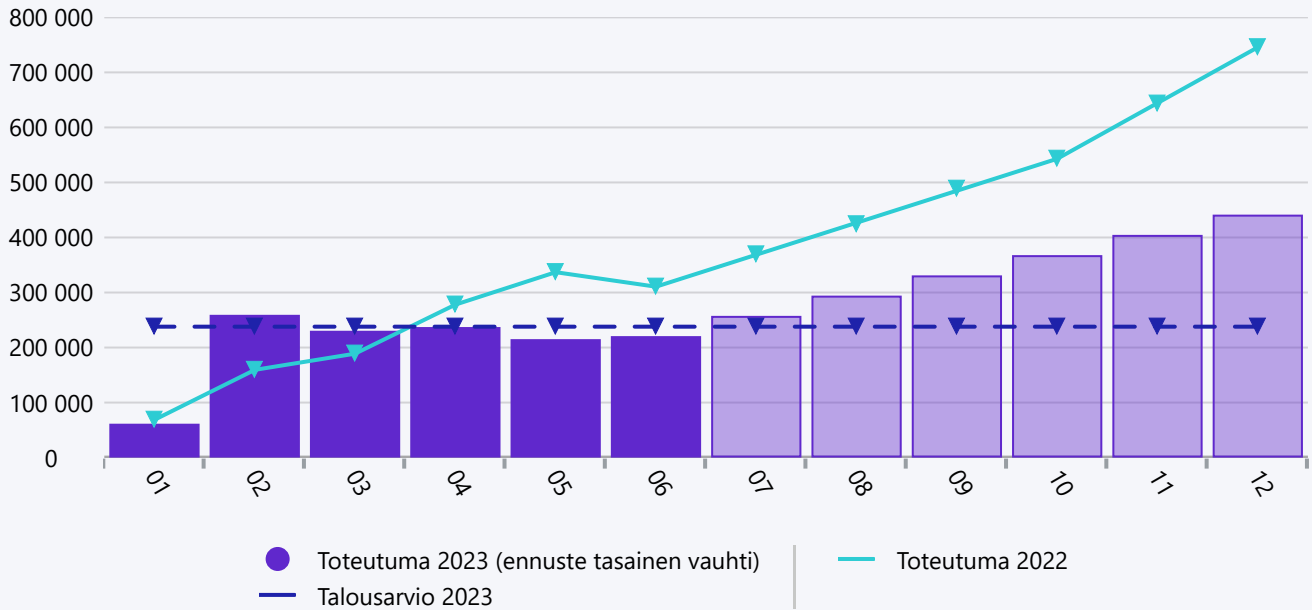
Toimintakate (neg. arvo) PELASTUSPALVELUT



Kesäkuu 2023 PELASTUSPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Taloussarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	0	3 229	-3 229	2 500	0,0 %	7 325	0
Muut toimintatuotot	0	2 000	-2 000	5 225	0,0 %	4 316	0
TOIMINTATUOTOT	0	5 229	-5 229	7 725	0,0 %	11 641	0
Henkilöstökulut	-90	-2 055	1 966	-160	56,0 %	-4 041	-179
Palvelujen ostot	-139	-114 154	114 015	-1 070	13,0 %	-228 504	-278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 058	-2 553	-5 505	-5 000	161,2 %	-5 029	-16 116
Muut toimintakulut	-2 389	0	-2 389	-2 000	119,5 %	-2 316	-4 778
TOIMINTAKULUT	-10 676	-118 763	108 087	-8 230	129,7 %	-239 890	-21 351
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 676	-113 534	102 858	-505	2 114,0 %	-228 249	-21 351

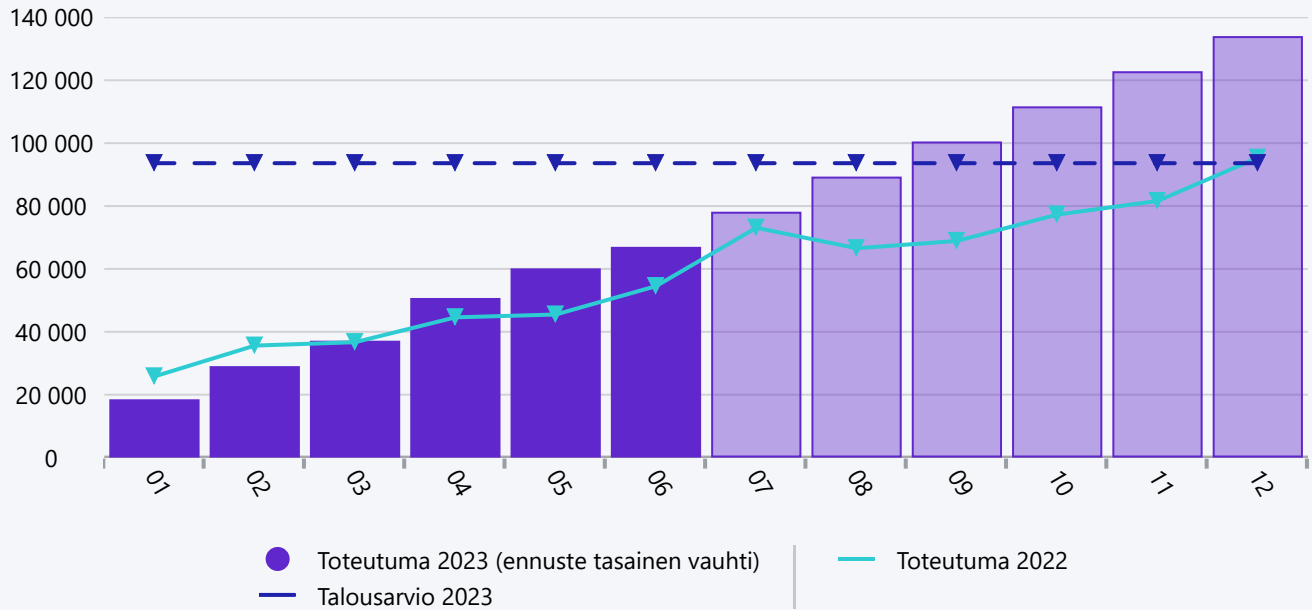
Toimintakate (neg. arvo) KIINTEISTOPALVELUT



Kesäkuu 2023 KIINTEISTOPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	43	150	-107	4 000	1,1 %	323	86
Muut toimintatuotot	481 924	215 342	266 582	888 000	54,3 %	411 746	963 848
TOIMINTATUOTOT	481 967	215 492	266 475	892 000	54,0 %	412 068	963 934
Henkilöstökulut	-127 548	-132 321	4 772	-273 350	46,7 %	-250 356	-255 097
Palvelujen ostot	-177 158	-148 071	-29 088	-234 720	75,5 %	-349 525	-354 317
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-356 921	-220 551	-136 371	-579 750	61,6 %	-504 360	-713 843
Muut toimintakulut	-41 096	-25 113	-15 983	-42 100	97,6 %	-53 434	-82 192
TOIMINTAKULUT	-702 724	-526 055	-176 669	-1 129 920	62,2 %	-1 157 675	-1 405 448
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-220 757	-310 563	89 806	-237 920	92,8 %	-745 607	-441 514

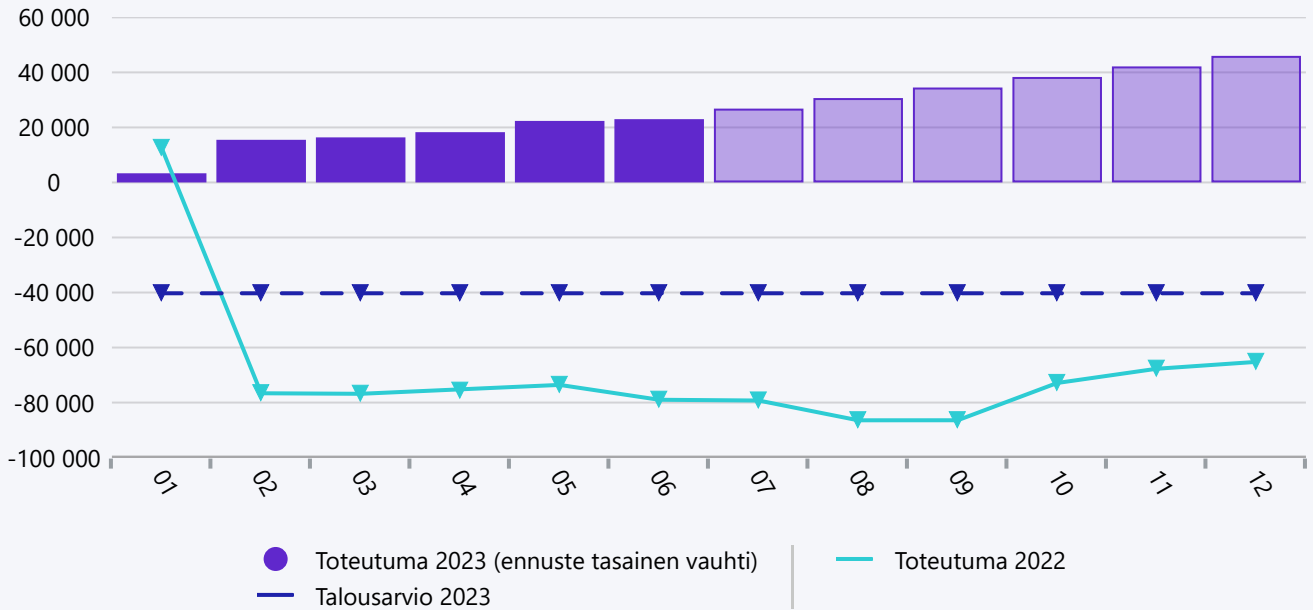
Toimintakate (neg. arvo) YMPARISTOVALVONTA



Kesäkuu 2023 YMPARISTOVALVONTA

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, eurot	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	38 583	37 701	882	95 500	40,4 %	87 568	77 167
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	38 583	37 701	883	95 500	40,4 %	87 568	77 167
Henkilöstökulut	-67 946	-69 115	1 169	-132 775	51,2 %	-138 269	-135 892
Palvelujen ostot	-37 247	-21 761	-15 486	-50 900	73,2 %	-39 863	-74 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163	-844	681	-3 700	4,4 %	-1 647	-326
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %	-750	0
Muut toimintakulut	-250	-500	250	-1 750	14,3 %	-2 394	-500
TOIMINTAKULUT	-105 606	-92 220	-13 386	-189 125	55,8 %	-182 923	-211 211
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-67 022	-54 519	-12 503	-93 625	71,6 %	-95 355	-134 045

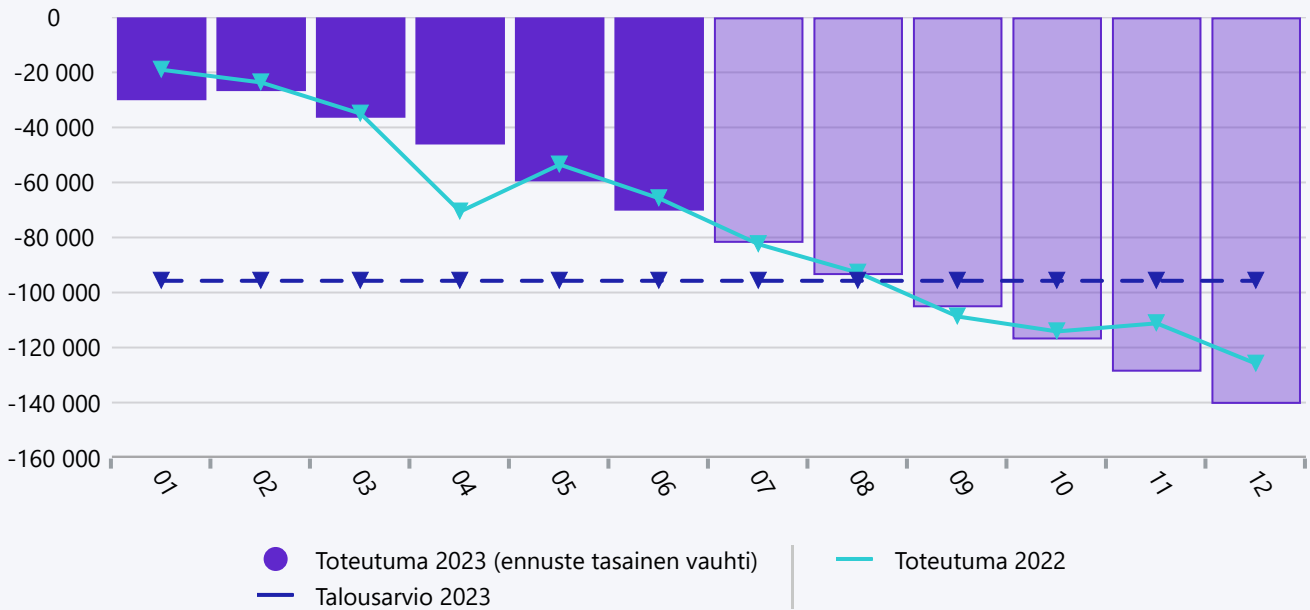
Toimintakate (neg. arvo) KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT



Kesäkuu 2023 KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 673	95 544	-93 871	100 000	1,7 %	96 279	3 345
Muut toimintatuotot	0	1 391	-1 391	0	0,0 %	9 008	0
TOIMINTATUOTOT	1 673	96 935	-95 262	100 000	1,7 %	105 287	3 345
Henkilöstökulut	-659	-84	-574	-820	80,4 %	-243	-1 318
Palvelujen ostot	-21 009	-17 680	-3 329	-56 900	36,9 %	-39 464	-42 018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 008	0	-3 008	-2 000	150,4 %	-181	-6 016
Avustukset	0	-187	187	0	0,0 %	-187	0
TOIMINTAKULUT	-24 676	-17 952	-6 724	-59 720	41,3 %	-40 075	-49 352
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 003	78 983	-101 986	40 280	-57,1 %	65 211	-46 006

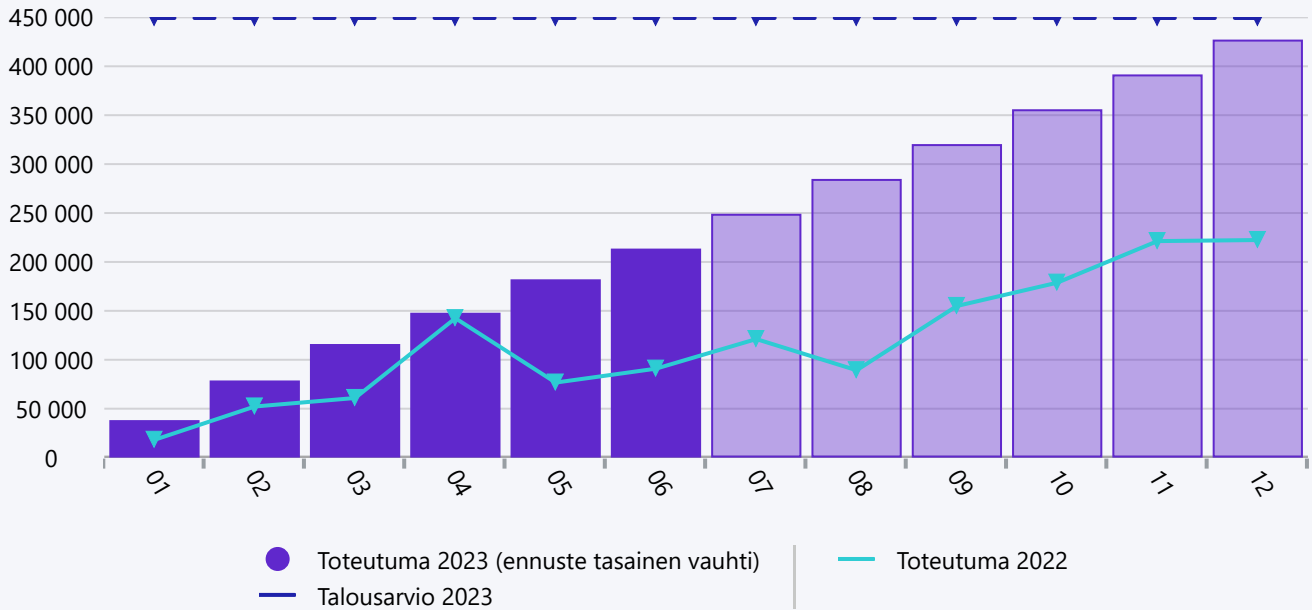
Toimintakate (neg. arvo) ASUMISPALVELUT



Kesäkuu 2023 ASUMISPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	8 401	7 201	1 200	13 000	64,6 %	14 402	16 803
Muut toimintatuotot	193 350	175 852	17 498	352 450	54,9 %	362 707	386 699
TOIMINTATUOTOT	201 751	183 053	18 698	365 450	55,2 %	377 110	403 502
Henkilöstökulut	-30 869	-21 084	-9 784	-45 695	67,6 %	-45 596	-61 737
Palvelujen ostot	-17 109	-23 328	6 219	-48 970	34,9 %	-58 811	-34 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 120	-38 587	-10 533	-114 000	43,1 %	-80 021	-98 240
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %	-3	0
Muut toimintakulut	-34 409	-34 268	-140	-61 040	56,4 %	-66 799	-68 818
TOIMINTAKULUT	-131 507	-117 268	-14 239	-269 705	48,8 %	-251 232	-263 014
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	70 244	65 785	4 459	95 745	73,4 %	125 878	140 489

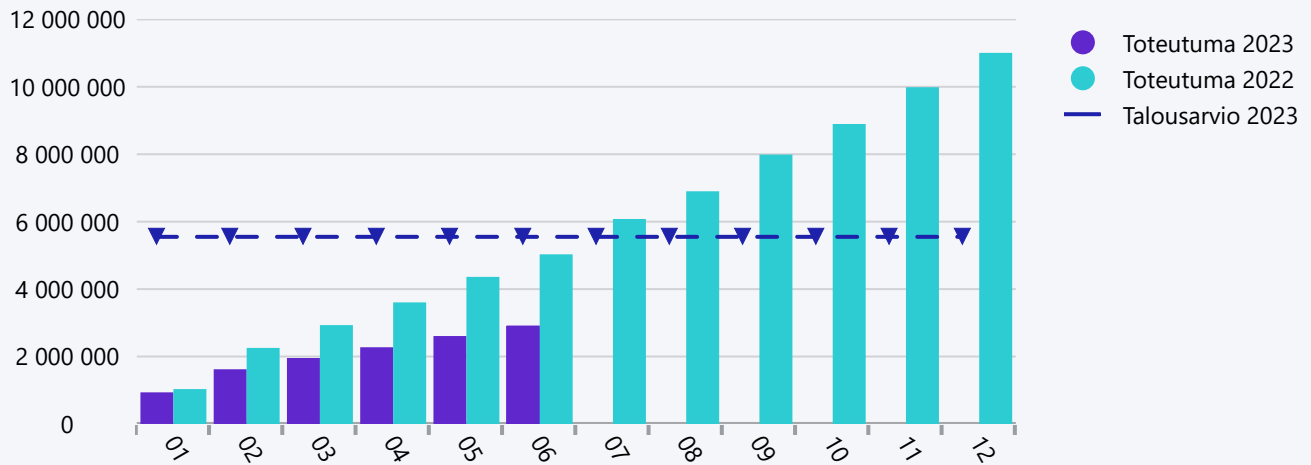
Toimintakate (neg. arvo) RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT



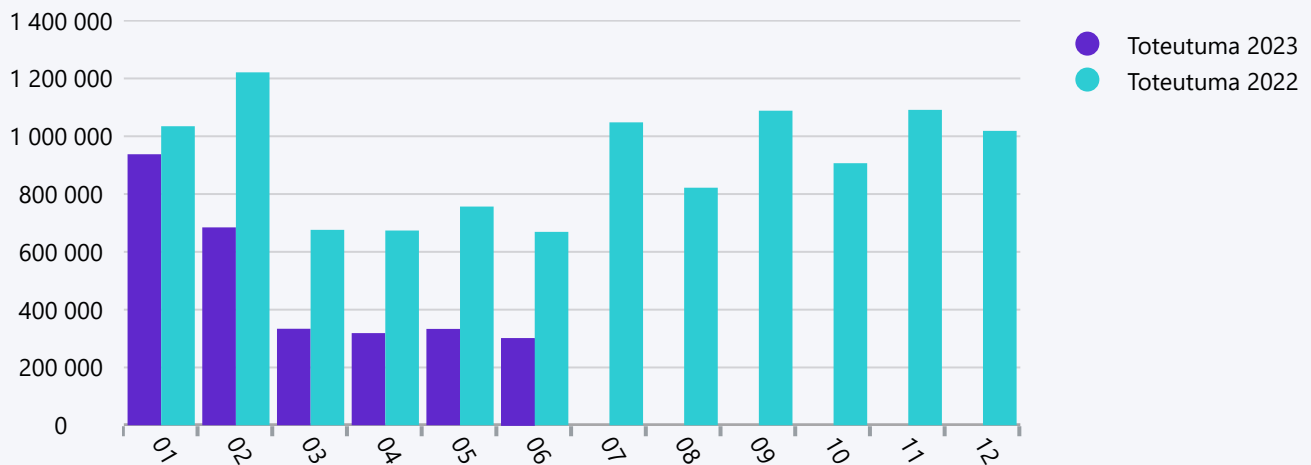
Kesäkuu 2023 RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	10 148	389 955	-379 807	0	0,0 %	737 916	20 295
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	309	0
Muut toimintatuotot	5 600	0	5 600	30 000	18,7 %	9 160	11 200
TOIMINTATUOTOT	15 748	389 955	-374 207	30 000	52,5 %	747 386	31 495
Henkilöstökulut	-7 686	-326 202	318 516	-9 370	82,0 %	-640 954	-15 373
Palvelujen ostot	-234 439	-18 381	-216 059	-470 000	49,9 %	-49 939	-468 879
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 737	-136 272	149 008	0	0,0 %	-276 396	25 473
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0,0 %	-2 489	0
TOIMINTAKULUT	-229 389	-480 855	251 466	-479 370	47,9 %	-969 778	-458 778
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-213 642	-90 900	-122 742	-449 370	47,5 %	-222 393	-427 283

VEROTULOT KUMULATIIVINEN 06-2023



VEROTULOT KUUKAUSI 06-2023



Verotulokertymä

Kumulatiivinen	06/23	06/22
Kunnallisvero	1 987 426	3 485 139
Yhteisövero	783 673	1 353 642
Kiinteistövero	136 945	192 770
YHTEENSÄ	2 908 044	5 031 551