

Tuloslaskelman toteuma tulosalueittain tammi- huhtikuu 2023 (ulkoinen)

Toteumaprosentti 2023 on talousarvioon verrattuna ja 2022 koko vuoden toteumaan verrattuna

TAE 23 Toteuma	Hallinto ja henkilöstö		Kehitys	Tot. %	Elinkeinot	Tot. %	Talous	Tot. %	Perusturva	Erikois-		
										sairaanhoito	Ympäristö	Tot. %
Toimintatuotot TA 2023	389 241		4 935 745		204 257		20		0	0	776 238	
Tot. 1-4-2023	128 227	32,94 %	2 080 402	42,15 %	240		-437	-2184,60 %	3 691	0	244 306	31,47 %
Tot. 1-4-2022	378 296	26,17 %	2 324 896	48,52 %	45 373	15,25 %	241	2,45 %	340 636	0		
Muutos	-250 068	-66,10 %	-244 495	-10,52 %	-45 133	-99,47 %	-677	-281,65 %	-336 946	0		
Tot 2022	1 445 543		4 791 728	0	297 613		9 802		1 022 613			
Toimintakulut TA 2023	-6 062 871		-5 234 272		-790 845		-967 779		0	0	-1 127 590	
Tot. 1-4-2023	-1 957 394	32,28 %	-1 488 725	28,44 %	-208 561	26,37 %	-261 906	27,06 %	0	0	-306 272	27,16 %
Tot. 1-4-2022	-1 896 465	31,72 %	-1 556 637	31,94 %	-294 265	38,04 %	-341 743	32,99 %	-10 826 791	-4 328 568		
Muutos	-60 930	3,21 %	67 912	-4,36 %	85 705	-29,12 %	79 836	-23,36 %				
Tot 2022	-5 979 318		-4 874 073	0	-773 594		-1 035 798		-34 717 658	-18 110 460		
Toimintakate TA 2023	-5 673 630		-298 527		-586 588		-967 759		0	0	-351 352	
Tot. 1-4-2023	-1 829 167	32,24 %	591 677	-198,20 %	-208 321	35,51 %	-262 343	27,11 %	3 691	0	-61 966	17,64 %
Tot. 1-4-2022	-1 518 169	65,13 %	768 259	-188,07 %	-248 892	42,44 %	-341 502	25,08 %	-10 486 155	-4 328 568	0	
Muutos	-310 998	20,49 %	-176 582	-22,98 %	40 572	-16,30 %	79 159	-23,18 %			-61 966	
Tot 2022	-4 533 775		-82 345		-475 981		-1 025 996		-33 695 045	-18 110 460		

TAE 23 Toteuma	Kaupunki-suunnittelu		Kulttuuri ja vapaa-aika	Tot. %	Kasvatus ja opetus	Tot. %	Rakennettu ympäristö		Yhteensä	Tot. %
Toimintatuotot TA 2023	360 375		350 490		1 914 650		6 447 379		15 378 395	
Tot. 1-4-2023	179 055	49,69 %	150 176	42,85 %	948 992	49,56 %	1 693 125	26,26 %	5 427 776	35,29 %
Tot. 1-4-2022	78 030	23,88 %	92 740	29,35 %	804 086	40,08 %	1 628 909	29,89 %	5 693 206	20,34 %
Muutos	101 025	129,47 %	57 436	61,93 %	144 906	18,02 %	64 216	3,94 %		
Tot 2022	326 789		315 960		2 006 141		5 449 282		15 665 471	
Toimintakulut TA 2023	-790 169		-2 207 824		-21 200 172		-7 997 363		-46 378 883	
Tot. 1-4-2023	-267 885	33,90 %	-623 541	28,24 %	-6 625 164	31,25 %	-2 388 626	29,87 %	-14 128 074	30,46 %
Tot. 1-4-2022	-220 784	26,26 %	-598 926	15,56 %	-6 423 882	19,45 %	-3 312 589	27,84 %	-29 800 649	22,36 %
Muutos	-47 101	21,33 %	-24 615	4,11 %	-201 282	3,13 %	923 963	-27,89 %		
Tot 2022	-749 626		-2 167 551		-20 684 789		-9 644 889		-98 737 757	
Toimintakate TA 2023	-429 794		-1 857 334		-19 285 522		-1 441 983		-30 892 488	
Tot. 1-4-2023	-88 830	20,67 %	-473 365	25,49 %	-5 676 172	29,43 %	-695 501	48,23 %	-8 700 297	28,16 %
Tot. 1-4-2022	-187 067	29,45 %	-506 187	15,31 %	-5 619 796	19,69 %	-1 683 679	85,63 %	-24 151 757	22,92 %
Muutos	98 237	-52,51 %	32 822	-6,48 %	-56 376	1,00 %	988 179	-58,69 %		
Tot 2022	-422 837		-1 851 591		-18 678 648		-4 195 608		-83 072 286	

VEROTULOT			Kuntaliiton ennuste 14.4.2023
KUNNAN TULOVERO		Tot. %	Vuosi 2023
TA 2023	20 389 000		20 455 000
Tot. 1-4-2023	9 973 873	48,92 %	
KIINTEISTÖVERO			
TA 2023	4 292 000		4 586 000
Tot. 1-4-2023	242 464	5,65 %	
OSUUS YHTEISÖVEROJEN TUOTOSTA			
TA 2023	3 510 000		3 774 000
Tot. 1-4-2023	1 831 813	52,19 %	
VALTIONOSUUDET			
TA 2023	9 880 848		
Tot. 1-4-2023	3 552 655	35,95 %	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
TA 2023	267 794		
Tot. 1-4-2023	58 806	21,96 %	
Tästä korkokulut			
TA 2023	-790 000		
Tot. 1-4-2023	-118 881	15,05 %	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TA 2023	-4 761 304		
Tot. 1-4-2023	-1 418 010	29,78 %	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET			
TA 2023	0		
Tot. 1-4-2023	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			
TA 2023	2 685 850		
Tot. 1-4-2023	5 541 304	206,31 %	

Tuloslaskelma vertailu vuoteen 2022

	<u>1.1.2023 - 30.4.2023</u>	<u>1.1.2022 - 30.4.2022</u>
Myyntituotot	2 411 881,49	2 637 718,49
Maksutuotot	220 813,69	218 398,36
Tuet ja avustukset	1 845 476,49	1 627 147,67
Vuokratuotot	936 619,88	1 097 163,93
Muut tuotot	12 984,55	127 153,26
TOIMINTATUOTOT	5 427 776,10	5 707 581,71
Henkilöstökulut	-8 593 262,92	-8 371 650,44
Palvelujen ostot	-3 562 610,77	-18 625 849,69
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 278 396,89	-1 243 851,92
Avustukset	-511 755,69	-539 672,99
Vuokrakulut	-146 462,35	-925 879,30
Muut kulut	-35 584,95	-152 433,94
TOIMINTAKULUT	-14 128 073,57	-29 859 338,28
TOIMINTAKATE	-8 700 297,47	-24 151 756,57
VEROTULOT	12 048 149,97	18 286 139,48
VALTIONOSUDET	3 552 655,00	12 487 869,30
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	58 806,42	72 954,53
VUOSIKATE	6 959 313,92	6 695 206,74
Poistot ja arvonalentumiset	-1 418 009,98	-1 290 525,45
Satunnaiset erät	0,00	1 706 655,28
TILIKAUDEN TULOS	5 541 303,94	7 111 336,57
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 541 303,94	7 111 336,57