

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
00100010 DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS							
Myyntituotot	1 000	0	1 000	3 159,09	315,9 %	-2 159	14 450
Maksutuotot	0	0	0	125,33	0,0 %	-125	12 474
Tuet ja avustukset	87 300	0	87 300	87 981,87	100,8 %	-682	207 443
Muut toimintatuotot	100 500	0	100 500	66 954,14	66,6 %	33 546	61 351
Toimintatuotot	188 800	0	188 800	158 220,43	83,8 %	30 580	295 718
Henkilöstökulut	-850 738	0	-850 738	-770 081,92	90,5 %	-80 656	-959 316
Palvelujen ostot	-913 455	0	-913 455	-537 884,37	58,9 %	-375 571	-652 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 410	0	-33 410	-28 265,28	84,6 %	-5 145	-60 731
Avustukset	-369 200	0	-369 200	-241 287,72	65,4 %	-127 912	-286 353
Muut toimintakulut	-71 935	0	-71 935	-58 686,12	81,6 %	-13 249	-60 088
Toimintakulut	-2 238 738	0	-2 238 738	-1 636 205,41	73,1 %	-602 533	-2 018 909
TOIMINTAKATE	-2 049 938	0	-2 049 938	-1 477 984,98	72,1 %	-571 953	-1 723 191
00100020 V A A L I T							
Tuet ja avustukset	15 000	0	15 000	8 745,60	58,3 %	6 254	8 746
Toimintatuotot	15 000	0	15 000	8 745,60	58,3 %	6 254	8 746
Henkilöstökulut	-10 820	0	-10 820	-7 045,82	65,1 %	-3 774	-7 024
Palvelujen ostot	-1 900	0	-1 900	-1 085,00	57,1 %	-815	-1 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	-7,75	3,9 %	-192	-8
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-12 920	0	-12 920	-8 138,57	63,0 %	-4 781	-8 117
TOIMINTAKATE	2 080	0	2 080	607,03	29,2 %	1 473	629
00100030 T A R K A S T U S T O I M I							
Henkilöstökulut	-5 540	0	-5 540	-3 816,85	68,9 %	-1 723	-4 953
Palvelujen ostot	-20 290	0	-20 290	-9 749,50	48,1 %	-10 541	-13 107
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-25 830	0	-25 830	-13 566,35	52,5 %	-12 264	-18 059
TOIMINTAKATE	-25 830	0	-25 830	-13 566,35	52,5 %	-12 264	-18 059
00103000 O S A A M I N E N J A E L Ä M Ä N L A A T U							
Myyntituotot	1 063 800	-100 000	963 800	887 432,37	92,1 %	76 368	1 019 956
Maksutuotot	244 000	-25 000	219 000	193 672,55	88,4 %	25 327	215 654
Tuet ja avustukset	192 395	0	192 395	209 108,99	108,7 %	-16 714	192 689
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	1 746,66	49,9 %	1 753	1 777
Toimintatuotot	1 503 695	-125 000	1 378 695	1 291 960,57	93,7 %	86 734	1 430 077
Henkilöstökulut	-7 833 415	-350 000	-8 183 415	-7 577 093,93	92,6 %	-606 321	-8 138 717
Palvelujen ostot	-1 430 985	-50 000	-1 480 985	-1 243 731,82	84,0 %	-237 253	-1 428 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-458 610	0	-458 610	-413 463,44	90,2 %	-45 147	-467 052
Avustukset	-337 100	0	-337 100	-289 827,74	86,0 %	-47 272	-315 945
Muut toimintakulut	-116 440	0	-116 440	-92 378,89	79,3 %	-24 061	-133 839
Toimintakulut	-10 176 550	-400 000	-10 576 550	-9 616 495,82	90,9 %	-960 054	-10 484 103
TOIMINTAKATE	-8 672 855	-525 000	-9 197 855	-8 324 535,25	90,5 %	-873 320	-9 054 026
00104000 E L I N Y M P Ä R I S T Ö							
Myyntituotot	975 000	0	975 000	666 057,62	68,3 %	308 942	853 420

	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/ 2023	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2023
Maksutuotot	185 000	0	185 000	162 481,34	87,8 %	22 519	215 496
Tuet ja avustukset	13 800	0	13 800	21 436,38	155,3 %	-7 636	21 436
Muut toimintatuotot	1 010 451	0	1 010 451	900 853,40	89,2 %	109 598	929 415
Toimintatuotot	2 184 251	0	2 184 251	1 750 828,74	80,2 %	433 422	2 019 767
Henkilöstökulut	-1 471 260	0	-1 471 260	-1 323 458,76	90,0 %	-147 801	-1 391 369
Palvelujen ostot	-1 663 935	0	-1 663 935	-1 457 113,95	87,6 %	-206 821	-1 599 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 279 430	0	-1 279 430	-984 669,19	77,0 %	-294 761	-1 160 627
Avustukset	-18 000	0	-18 000	-8 088,08	44,9 %	-9 912	-8 088
Muut toimintakulut	-37 800	0	-37 800	-23 808,44	63,0 %	-13 992	-50 492
Toimintakulut	-4 470 425	0	-4 470 425	-3 797 138,42	84,9 %	-673 287	-4 210 095
TOIMINTAKATE	-2 286 174	0	-2 286 174	-2 046 309,68	89,5 %	-239 864	-2 190 327
00000002 ASKOLAN KUNTA							
Myyntituotot	2 039 800	-100 000	1 939 800	1 556 649,08	80,2 %	383 151	1 887 826
Maksutuotot	429 000	-25 000	404 000	356 279,22	88,2 %	47 721	443 625
Tuet ja avustukset	308 495	0	308 495	327 272,84	106,1 %	-18 778	430 314
Muut toimintatuotot	1 114 451	0	1 114 451	969 554,20	87,0 %	144 897	992 543
Toimintatuotot	3 891 746	-125 000	3 766 746	3 209 755,34	85,2 %	556 991	3 754 308
Henkilöstökulut	-10 171 773	-350 000	-10 521 773	-9 681 497,28	92,0 %	-840 276	-10 501 378
Palvelujen ostot	-4 030 565	-50 000	-4 080 565	-3 249 564,64	79,6 %	-831 000	-3 694 681
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 771 650	0	-1 771 650	-1 426 405,66	80,5 %	-345 244	-1 688 418
Avustukset	-724 300	0	-724 300	-539 203,54	74,4 %	-185 096	-610 386
Muut toimintakulut	-226 175	0	-226 175	-174 873,45	77,3 %	-51 302	-244 419
Toimintakulut	-16 924 463	-400 000	-17 324 463	-15 071 544,57	87,0 %	-2 252 918	-16 739 283
TOIMINTAKATE	-13 032 717	-525 000	-13 557 717	-11 861 789,23	87,5 %	-1 695 928	-12 984 975