

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 2022	Tilinpäätös 2022
00000005 RUOVEDEN KUNTA								
Myyntituotot	2 110 532	0	2 110 532	1 548 512	73 %	0	1 235 421	1 566 684
Maksutuotot	156 682	0	156 682	81 603	52 %	0	122 398	160 684
Tuet ja avustukset	432 200	0	432 200	667 184	154 %	0	461 406	547 227
Muut toimintatuotot	2 398 616	0	2 398 616	2 365 519	99 %	0	2 115 367	2 391 130
TOIMINTATUOTOT	5 098 030	0	5 098 030	4 662 818	91 %	0	3 934 593	4 665 724
Henkilöstökulut	-7 327 049	0	-7 327 049	-6 664 193	91 %	0	-6 439 768	-7 200 851
Palvelujen ostot	-4 842 128	0	-4 842 128	-3 755 365	78 %	0	-23 509 178	-25 789 268
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 804 196	0	-1 804 196	-1 416 855	79 %	0	-1 299 162	-1 578 569
Avustukset	-789 300	0	-789 300	-521 646	66 %	0	-480 500	-538 663
Muut toimintakulut	-1 233 824	0	-1 233 824	-1 392 357	113 %	0	-1 401 294	-1 474 115
TOIMINTAKULUT	-15 996 497	0	-15 996 497	-13 750 416	86 %	0	-33 129 902	-36 581 465
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 898 467	0	-10 898 467	-9 087 598	83 %	0	-29 195 309	-31 915 741
Verotulot	10 298 000	0	10 298 000	9 723 915	94 %	0	16 829 605	18 029 325
Valtionosuudet	1 978 500	0	1 978 500	1 780 292	90 %	0	13 660 962	14 927 851
Rahoitustuotot ja -kulut	-96 050	0	-96 050	-68 841	72 %	0	-30 190	4 818
VUOSIKATE	1 281 983	0	1 281 983	2 347 768	183 %	0	1 265 068	1 046 252
Poistot ja arvonalentumiset	-1 276 451	0	-1 276 451	-1 127 592	88 %	0	-1 111 609	-1 212 183
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	691	0 %	0	3 243	3 503
TILIKAUDEN TULOS	5 532	0	5 532	1 220 867	22 069 %	0	156 702	-162 428
Varausten ja rahastojen muutos	32 618	0	32 618	29 899	92 %	0	29 899	32 617
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	38 150	0	38 150	1 250 766	3 279 %	0	186 601	-129 811
00001003 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO								
Myyntituotot	1 138 632	0	1 138 632	1 024 374	90 %	0	826 523	1 046 194
Tuet ja avustukset	229 900	0	229 900	351 500	153 %	0	151 761	294 916
Muut toimintatuotot	0	0	0	91 962	0 %	0	1 175	86 420
TOIMINTATUOTOT	1 368 532	0	1 368 532	1 467 836	107 %	0	979 458	1 427 530
Henkilöstökulut	-2 042 485	0	-2 042 485	-1 695 948	83 %	0	-1 481 907	-1 580 016
Palvelujen ostot	-1 156 285	0	-1 156 285	-1 033 403	89 %	0	-1 271 009	-1 391 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 514	0	-292 514	-231 907	79 %	0	-230 664	-255 942
Avustukset	-265 500	0	-265 500	-227 758	86 %	0	-170 600	-214 637
Muut toimintakulut	-207 652	0	-207 652	-292 885	141 %	0	-247 835	-267 287
TOIMINTAKULUT	-3 964 436	0	-3 964 436	-3 481 902	88 %	0	-3 402 015	-3 709 653
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 595 904	0	-2 595 904	-2 014 066	78 %	0	-2 422 557	-2 282 123
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-13	0 %	0	0	0
VUOSIKATE	-2 595 904	0	-2 595 904	-2 014 078	78 %	0	-2 422 557	-2 282 123
Poistot ja arvonalentumiset	-34 344	0	-34 344	-25 567	74 %	0	-12 936	-14 112
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0 %	0	0	260
TILIKAUDEN TULOS	-2 630 248	0	-2 630 248	-2 039 646	78 %	0	-2 435 493	-2 295 975
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 630 248	0	-2 630 248	-2 039 646	78 %	0	-2 435 493	-2 295 975
00002004 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO								
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0 %	0	-288 776	-433 163
Palvelujen ostot	-131 396	0	-131 396	-99 122	75 %	0	-19 789 087	-21 188 933
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0 %	0	-160	-160
Avustukset	-10 500	0	-10 500	-9 834	94 %	0	-11 153	-12 376
Muut toimintakulut	0	0	0	-7 025	0 %	0	-6 610	-7 175
TOIMINTAKULUT	-141 896	0	-141 896	-115 982	82 %	0	-20 095 785	-21 641 808
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-141 896	0	-141 896	-115 982	82 %	0	-20 095 785	-21 641 808
VUOSIKATE	-141 896	0	-141 896	-115 982	82 %	0	-20 095 785	-21 641 808
Poistot ja arvonalentumiset	-13	0	-13	-5	41 %	0	-7	-7
TILIKAUDEN TULOS	-141 909	0	-141 909	-115 987	82 %	0	-20 095 792	-21 641 815
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-141 909	0	-141 909	-115 987	82 %	0	-20 095 792	-21 641 815

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 2022	Tilinpäätös 2022
00003004 SIVISTYSOSASTO								
Myyntituotot	78 739	0	78 739	73 239	93 %	0	54 952	108 924
Maksutuotot	48 300	0	48 300	56 802	118 %	0	59 134	63 762
Tuet ja avustukset	202 100	0	202 100	300 039	148 %	0	298 437	215 804
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	3 574	102 %	0	3 966	3 689
TOIMINTATUOTOT	332 639	0	332 639	433 655	130 %	0	416 490	392 179
Henkilöstökulut	-4 281 700	0	-4 281 700	-4 033 493	94 %	0	-3 745 368	-4 204 564
Palvelujen ostot	-1 956 042	0	-1 956 042	-1 606 556	82 %	0	-1 392 358	-1 930 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 179	0	-283 179	-218 049	77 %	0	-208 201	-250 134
Avustukset	-167 300	0	-167 300	-133 589	80 %	0	-137 185	-150 975
Muut toimintakulut	-937 755	0	-937 755	-855 335	91 %	0	-793 285	-870 368
TOIMINTAKULUT	-7 625 976	0	-7 625 976	-6 847 022	90 %	0	-6 276 398	-7 406 364
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 293 337	0	-7 293 337	-6 413 367	88 %	0	-5 859 908	-7 014 185
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-499	0 %	0	0	0
VUOSIKATE	-7 293 337	0	-7 293 337	-6 413 867	88 %	0	-5 859 908	-7 014 185
Poistot ja arvonalentumiset	-10 725	0	-10 725	-2 074	19 %	0	-5 877	-6 411
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	691	0 %	0	243	243
TILIKAUDEN TULOS	-7 304 062	0	-7 304 062	-6 415 250	88 %	0	-5 865 542	-7 020 353
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 304 062	0	-7 304 062	-6 415 250	88 %	0	-5 865 542	-7 020 353
00004006 TEKNINEN OSASTO								
Myyntituotot	893 161	0	893 161	450 899	50 %	0	353 946	411 566
Maksutuotot	108 382	0	108 382	24 801	23 %	0	63 264	96 922
Tuet ja avustukset	200	0	200	14 605	7 303 %	0	9 929	35 226
Muut toimintatuotot	2 293 009	0	2 293 009	2 182 038	95 %	0	2 023 514	2 206 334
TOIMINTATUOTOT	3 294 752	0	3 294 752	2 672 344	81 %	0	2 450 653	2 750 048
Henkilöstökulut	-1 002 864	0	-1 002 864	-934 752	93 %	0	-923 718	-983 108
Palvelujen ostot	-1 590 405	0	-1 590 405	-1 012 837	64 %	0	-1 053 195	-1 274 464
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 228 503	0	-1 228 503	-966 898	79 %	0	-860 136	-1 072 332
Avustukset	-346 000	0	-346 000	-150 385	43 %	0	-161 562	-160 674
Muut toimintakulut	-88 417	0	-88 417	-237 171	268 %	0	-288 297	-319 434
TOIMINTAKULUT	-4 256 189	0	-4 256 189	-3 302 043	78 %	0	-3 286 907	-3 810 011
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-961 437	0	-961 437	-629 699	65 %	0	-836 255	-1 059 963
Rahoitustuotot ja -kulut	-150	0	-150	4 686	-3 124 %	0	-4	-4
VUOSIKATE	-961 587	0	-961 587	-625 014	65 %	0	-836 259	-1 059 967
Poistot ja arvonalentumiset	-1 231 369	0	-1 231 369	-1 099 945	89 %	0	-1 092 789	-1 191 653
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0 %	0	3 000	3 000
TILIKAUDEN TULOS	-2 192 956	0	-2 192 956	-1 724 959	79 %	0	-1 926 048	-2 248 620
Varausten ja rahastojen muutos	32 618	0	32 618	29 899	92 %	0	29 899	32 617
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 160 338	0	-2 160 338	-1 695 059	78 %	0	-1 896 149	-2 216 003
00005000 RAHOITUS								
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 040	0 %	0	1 280	1 280
Muut toimintatuotot	102 107	0	102 107	87 944	86 %	0	86 712	94 687
TOIMINTATUOTOT	102 107	0	102 107	88 984	87 %	0	87 992	95 967
Palvelujen ostot	-8 000	0	-8 000	-3 447	43 %	0	-3 529	-3 778
Avustukset	0	0	0	-80	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	59	0 %	0	-65 267	-9 851
TOIMINTAKULUT	-8 000	0	-8 000	-3 467	43 %	0	-68 796	-13 629
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	94 107	0	94 107	85 517	91 %	0	19 196	82 338
Verotulot	10 298 000	0	10 298 000	9 723 915	94 %	0	16 829 605	18 029 325
Valtionosuudet	1 978 500	0	1 978 500	1 780 292	90 %	0	13 660 962	14 927 851
Rahoitustuotot ja -kulut	-95 900	0	-95 900	-73 015	76 %	0	-30 186	4 822

Marraskuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 2022	Tilinpäätös 2022
VUOSIKATE	12 274 707	0	12 274 707	11 516 709	94 %	0	30 479 577	33 044 336
TILIKAUDEN TULOS	12 274 707	0	12 274 707	11 516 709	94 %	0	30 479 577	33 044 336
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	12 274 707	0	12 274 707	11 516 709	94 %	0	30 479 577	33 044 336