

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
00015100 SIVISTYSPALVELUJEN HALLINTO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	12.060,00	7.440,58	4.619,42	61,7
3500 Muut toimintatuotot	12.060,00	7.440,58	4.619,42	61,7
3400 Muut toimintatuotot	12.060,00	7.440,58	4.619,42	61,7
3000 TOIMINTATUOTOT	12.060,00	7.440,58	4.619,42	61,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-8.000,00	-6.863,39	-1.136,61	85,8
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-162.530,00	-109.198,89	-53.331,11	67,2
4003 Erilliskorvaukset		-360,00	360,00	-100,0
4006 Asiantuntijapalkkiot	-10.000,00	-1.936,27	-8.063,73	19,4
4008 Viranhaltij. ja työntek.	-1.000,00	-2.070,00	1.070,00	207,0
4018 Toimituspäiväpalkkiot	-1.000,00		-1.000,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-182.530,00	-120.428,55	-62.101,45	66,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		100,99	-100,99	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		100,99	-100,99	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-182.530,00	-120.327,56	-62.202,44	65,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-28.620,00	-17.425,39	-11.194,61	60,9
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-25.270,00	-31.676,82	6.406,82	125,4
4110 Muut työeläkemaksut	-1.600,00	-1.368,12	-231,88	85,5
4101 Eläkekulut	-55.490,00	-50.470,33	-5.019,67	91,0
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.590,00	-1.532,12	-1.057,88	59,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.510,00	-2.448,29	-1.061,71	69,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-900,00	-667,27	-232,73	74,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-90,00	-31,21	-58,79	34,7
4150 Muut henkilösivukulut	-7.090,00	-4.678,89	-2.411,11	66,0
4100 Henkilösivukulut	-62.580,00	-55.149,22	-7.430,78	88,1
4001 Henkilöstökulut	-245.110,00	-175.476,78	-69.633,22	71,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-525,00	525,00	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-525,00	525,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000,00	-874,89	-1.125,11	43,7
4341 ICT- palvelut	-7.800,00	-5.786,76	-2.013,24	74,2
4342 SIS. ICT- palvelut	-5.620,00	-2.230,02	-3.389,98	39,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2.600,00	-440,70	-2.159,30	17,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-900,00	-940,52	40,52	104,5
4370 Vakuutukset	-100,00		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.050,00	-870,40	-179,60	82,9
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-103,60	103,60	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.400,00	-314,63	-1.085,37	22,5
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-23,63	23,63	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-800,00	-607,42	-192,58	75,9
4470 Muut palvelut	-100,00		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot	-22.370,00	-12.192,57	-10.177,43	54,5
4300 Palvelujen ostot	-22.370,00	-12.717,57	-9.652,43	56,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-450,00	-391,40	-58,60	87,0
4510 Kirjallisuus	-150,00	-182,73	32,73	121,8
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-37,26	-162,74	18,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-50,00		-50,00	
4580 Kalusto	-500,00	-254,44	-245,56	50,9
4600 Muu materiaali	-150,00	-13,56	-136,44	9,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.500,00	-879,39	-620,61	58,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.500,00	-879,39	-620,61	58,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-27.070,00	-15.778,28	-11.291,72	58,3
4801 Vuokrat	-27.070,00	-15.778,28	-11.291,72	58,3
4800 Muut toimintakulut	-27.070,00	-15.778,28	-11.291,72	58,3
4000 TOIMINTAKULUT	-296.050,00	-204.852,02	-91.197,98	69,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-283.990,00	-197.411,44	-86.578,56	69,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-6,27	6,27	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-21,64	21,64	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-2.277,71	2.277,71	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.305,62	2.305,62	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.305,62	2.305,62	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-283.990,00	-199.717,06	-84.272,94	70,3
00005000 HALLINTO- JA SIVISTYSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	12.060,00	7.440,58	4.619,42	61,7
3500 Muut toimintatuotot	12.060,00	7.440,58	4.619,42	61,7
3400 Muut toimintatuotot	12.060,00	7.440,58	4.619,42	61,7
3000 TOIMINTATUOTOT	12.060,00	7.440,58	4.619,42	61,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-8.000,00	-6.863,39	-1.136,61	85,8
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-162.530,00	-109.198,89	-53.331,11	67,2
4003 Erilliskorvaukset		-360,00	360,00	-100,0
4006 Asiantuntijapalkkiot	-10.000,00	-1.936,27	-8.063,73	19,4
4008 Viranhaltij. ja työntek.	-1.000,00	-2.070,00	1.070,00	207,0
4018 Toimituspäiväpalkkiot	-1.000,00		-1.000,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-182.530,00	-120.428,55	-62.101,45	66,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		100,99	-100,99	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		100,99	-100,99	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-182.530,00	-120.327,56	-62.202,44	65,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-28.620,00	-17.425,39	-11.194,61	60,9
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-25.270,00	-31.676,82	6.406,82	125,4
4110 Muut työeläkemaksut	-1.600,00	-1.368,12	-231,88	85,5
4101 Eläkekulut	-55.490,00	-50.470,33	-5.019,67	91,0
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.590,00	-1.532,12	-1.057,88	59,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.510,00	-2.448,29	-1.061,71	69,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-900,00	-667,27	-232,73	74,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-90,00	-31,21	-58,79	34,7
4150 Muut henkilösivukulut	-7.090,00	-4.678,89	-2.411,11	66,0
4100 Henkilösivukulut	-62.580,00	-55.149,22	-7.430,78	88,1
4001 Henkilöstökulut	-245.110,00	-175.476,78	-69.633,22	71,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-525,00	525,00	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-525,00	525,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000,00	-874,89	-1.125,11	43,7
4341 ICT- palvelut	-7.800,00	-5.786,76	-2.013,24	74,2
4342 SIS. ICT- palvelut	-5.620,00	-2.230,02	-3.389,98	39,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2.600,00	-440,70	-2.159,30	17,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-900,00	-940,52	40,52	104,5
4370 Vakuutukset	-100,00		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.050,00	-870,40	-179,60	82,9
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-103,60	103,60	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.400,00	-314,63	-1.085,37	22,5
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-23,63	23,63	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-800,00	-607,42	-192,58	75,9
4470 Muut palvelut	-100,00		-100,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-22.370,00	-12.192,57	-10.177,43	54,5
4300 Palvelujen ostot	-22.370,00	-12.717,57	-9.652,43	56,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-450,00	-391,40	-58,60	87,0
4510 Kirjallisuus	-150,00	-182,73	32,73	121,8
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-37,26	-162,74	18,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-50,00		-50,00	
4580 Kalusto	-500,00	-254,44	-245,56	50,9
4600 Muu materiaali	-150,00	-13,56	-136,44	9,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.500,00	-879,39	-620,61	58,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.500,00	-879,39	-620,61	58,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-27.070,00	-15.778,28	-11.291,72	58,3
4801 Vuokrat	-27.070,00	-15.778,28	-11.291,72	58,3
4800 Muut toimintakulut	-27.070,00	-15.778,28	-11.291,72	58,3
4000 TOIMINTAKULUT	-296.050,00	-204.852,02	-91.197,98	69,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-283.990,00	-197.411,44	-86.578,56	69,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-6,27	6,27	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-21,64	21,64	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-2.277,71	2.277,71	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.305,62	2.305,62	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.305,62	2.305,62	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-283.990,00	-199.717,06	-84.272,94	70,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
00015050 PÄIVÄHOIDON HALLINTO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		31.996,08	-31.996,08	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		31.996,08	-31.996,08	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	8.000,00	-978,00	8.978,00	-12,2
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	8.000,00	-978,00	8.978,00	-12,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset		400,00	-400,00	-100,0
3140 Muut myyntituotot	50.000,00	29,84	49.970,16	0,1
3130 Muut suoritteiden myyntitu	50.000,00	429,84	49.570,16	0,9
3001 Myyntituotot	58.000,00	31.447,92	26.552,08	54,2
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut				
3258 Päivähoitomaksut	500.000,00	312.428,14	187.571,86	62,5
3250 Sosiaalitoimen maksut	500.000,00	312.428,14	187.571,86	62,5
3200 Maksutuotot	500.000,00	312.428,14	187.571,86	62,5
3300 Tuet ja avustukset				
3330 Tuet ja avustukset muilta	90.600,00	427.381,07	-336.781,07	471,7
3300 Tuet ja avustukset	90.600,00	427.381,07	-336.781,07	471,7
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot		28,00	-28,00	-100,0
3410 Vuokratuotot		28,00	-28,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot		1.547,95	-1.547,95	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		1.547,95	-1.547,95	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		1.575,95	-1.575,95	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	648.600,00	772.833,08	-124.233,08	119,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-168.500,00	-75.068,80	-93.431,20	44,6
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-22.630,00	-147.658,24	125.028,24	652,5
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-100.000,00	-17.726,09	-82.273,91	17,7
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-5.000,00		-5.000,00	
4013 Varahenkilöstö		-22.679,80	22.679,80	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-296.130,00	-263.132,93	-32.997,07	88,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	90.000,00	1.467,81	88.532,19	1,6
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	90.000,00	1.467,81	88.532,19	1,6
4002 Palkat ja palkkiot	-206.130,00	-261.665,12	55.535,12	126,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-48.980,00	-44.241,76	-4.738,24	90,3
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-155.330,00	-89.042,52	-66.287,48	57,3
4101 Eläkekulut	-204.310,00	-133.284,28	-71.025,72	65,2
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.210,00	-3.537,73	-672,27	84,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.630,00	-5.267,04	-362,96	93,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.430,00	-1.470,72	40,72	102,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-120,00	-69,10	-50,90	57,6
4150 Muut henkilösivukulut	-11.390,00	-10.344,59	-1.045,41	90,8
4100 Henkilösivukulut	-215.700,00	-143.628,87	-72.071,13	66,6
4001 Henkilöstökulut	-421.830,00	-405.293,99	-16.536,01	96,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000,00	-57,00	-1.943,00	2,9
4341 ICT- palvelut	-65.000,00	-38.174,94	-26.825,06	58,7
4342 SIS. ICT- palvelut	-9.570,00	-5.134,61	-4.435,39	53,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500,00	-853,00	353,00	170,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-515,00	15,00	103,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.000,00	-435,32	-564,68	43,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.500,00	-1.820,53	320,53	121,4
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-53,60	53,60	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.500,00	-1.667,34	-832,66	66,7
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-141,76	141,76	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.000,00	-2.523,30	-1.476,70	63,1
4470 Muut palvelut	-300,00	-25,70	-274,30	8,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-86.870,00	-51.402,10	-35.467,90	59,2
4300 Palvelujen ostot	-86.870,00	-51.402,10	-35.467,90	59,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2.000,00	-552,95	-1.447,05	27,6
4510 Kirjallisuus	-1.700,00	-1.255,69	-444,31	73,9
4520 Elintarvikkeet	-500,00	-55,94	-444,06	11,2
4540 Hoitotarvikkeet	-2.000,00	-722,04	-1.277,96	36,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100,00	-121,12	21,12	121,1
4580 Kalusto	-800,00	-553,21	-246,79	69,2
4600 Muu materiaali	-50,00	-163,70	113,70	327,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.150,00	-3.424,65	-3.725,35	47,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7.150,00	-3.424,65	-3.725,35	47,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-29.190,00	-17.986,21	-11.203,79	61,6
4801 Vuokrat	-29.190,00	-17.986,21	-11.203,79	61,6
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-328,24	328,24	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-328,24	328,24	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-29.190,00	-18.314,45	-10.875,55	62,7
4000 TOIMINTAKULUT	-545.040,00	-478.435,19	-66.604,81	87,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	103.560,00	294.397,89	-190.837,89	284,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-2.344,88	2.344,88	-100,0
8910 Luontoisetutulot		2.344,88	-2.344,88	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-125,57	125,57	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-183,38	183,38	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-10.621,33	10.621,33	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-10.930,28	10.930,28	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-10.930,28	10.930,28	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	103.560,00	283.467,61	-179.907,61	273,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset		364,80	-364,80	-100,0
3140 Muut myyntituotot		294,00	-294,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		658,80	-658,80	-100,0
3001 Myyntituotot		658,80	-658,80	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		0,01	-0,01	-100,0
3302 Valtion korvaus kuntouttav		393,51	-393,51	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta		2.478,55	-2.478,55	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		2.872,07	-2.872,07	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		3.530,87	-3.530,87	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakainaisten viranhaltij.	-181.270,00	-208.611,63	27.341,63	115,1
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-2.249.750,00	-1.185.216,05	-1.064.533,95	52,7
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi		-48.784,52	48.784,52	-100,0
4005 Vuosiloman ja muut sijai		-12.045,77	12.045,77	-100,0
4013 Varahenkilöstö	-196.790,00	-88.343,30	-108.446,70	44,9
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.627.810,00	-1.543.001,27	-1.084.808,73	58,7
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		55.026,20	-55.026,20	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		1.063,73	-1.063,73	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		56.089,93	-56.089,93	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.627.810,00	-1.486.911,34	-1.140.898,66	56,6
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-437.410,00	-258.994,80	-178.415,20	59,2
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-55.720,00	-32.061,05	-23.658,95	57,5
4110 Muut työeläkemaksut		-178,33	178,33	-100,0
4101 Eläkekulut	-493.130,00	-291.234,18	-201.895,82	59,1
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-37.530,00	-20.304,71	-17.225,29	54,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-50.240,00	-32.196,11	-18.043,89	64,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12.650,00	-8.705,55	-3.944,45	68,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.060,00	-409,57	-650,43	38,6
4150 Muut henkilösivukulut	-101.480,00	-61.615,94	-39.864,06	60,7
4100 Henkilösivukulut	-594.610,00	-352.850,12	-241.759,88	59,3
4001 Henkilöstökulut	-3.222.420,00	-1.839.761,46	-1.382.658,54	57,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.110,00	-446,52	-1.663,48	21,2
4341 ICT- palvelut	-2.850,00	-413,83	-2.436,17	14,5
4342 SIS. ICT- palvelut	-41.900,00	-29.668,50	-12.231,50	70,8
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-1.770,00	1.770,00	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.970,00	-4,45	-1.965,55	0,2
4370 Vakuutukset	-200,00	-52,87	-147,13	26,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-15.700,00	-4.899,05	-10.800,95	31,2
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-118,13	118,13	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.000,00	-827,24	-172,76	82,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.100,00	-713,94	-1.386,06	34,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-362.510,00	-177.889,45	-184.620,55	49,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7.800,00	-2.811,55	-4.988,45	36,0
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-1.984,20	1.984,20	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8.350,00	-1.845,13	-6.504,87	22,1
4470 Muut palvelut	-20,00	-72,20	52,20	361,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-446.510,00	-223.517,06	-222.992,94	50,1
4300 Palvelujen ostot	-446.510,00	-223.517,06	-222.992,94	50,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-10.900,00	-5.745,41	-5.154,59	52,7
4510 Kirjallisuus	-4.330,00	-2.558,49	-1.771,51	59,1
4520 Elintarvikkeet	-2.400,00	-462,67	-1.937,33	19,3
4530 Vaatteisto	-11.800,00	-1.931,40	-9.868,60	16,4
4540 Hoitotarvikkeet	-2.870,00	-2.796,84	-73,16	97,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-8.690,00	-3.888,47	-4.801,53	44,7
4572 Sähkö ja kaasu		-16,15	16,15	-100,0
4580 Kalusto	-25.050,00	-27.343,10	2.293,10	109,2
4590 Rakennusmateriaali	-500,00		-500,00	
4600 Muu materiaali	-1.450,00	-1.021,53	-428,47	70,5
4501 Ostot tilikauden aikana	-67.990,00	-45.764,06	-22.225,94	67,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67.990,00	-45.764,06	-22.225,94	67,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.090,00	-672,41	-1.417,59	32,2
4860 Muut vuokrat	-4.000,00		-4.000,00	
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-995.140,00	-587.610,07	-407.529,93	59,0
4801 Vuokrat	-1.001.230,00	-588.282,48	-412.947,52	58,8
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-3.972,51	3.972,51	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-3.972,51	3.972,51	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-1.001.230,00	-592.254,99	-408.975,01	59,2
4000 TOIMINTAKULUT	-4.738.150,00	-2.701.297,57	-2.036.852,43	57,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.738.150,00	-2.697.766,70	-2.040.383,30	56,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-28.379,21	28.379,21	-100,0
8910 Luontoisetutulot		28.379,21	-28.379,21	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-4,45	4,45	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-255,93	255,93	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-165,59	165,59	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-10.969,22	10.969,22	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-11.395,19	11.395,19	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-11.395,19	11.395,19	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.738.150,00	-2.709.161,89	-2.028.988,11	57,2
00015060 PÄIVÄKOTIHOIDON OSTOPALVELUT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	50.000,00	14.767,45	35.232,55	29,5
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	50.000,00	14.767,45	35.232,55	29,5
3001 Myyntituotot	50.000,00	14.767,45	35.232,55	29,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT	50.000,00	14.767,45	35.232,55	29,5
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-730.000,00	-275.310,44	-454.689,56	37,7
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-730.000,00	-275.310,44	-454.689,56	37,7
4300 Palvelujen ostot	-730.000,00	-275.310,44	-454.689,56	37,7
4000 TOIMINTAKULUT	-730.000,00	-275.310,44	-454.689,56	37,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-680.000,00	-260.542,99	-419.457,01	38,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj)				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-12.787,65	12.787,65	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj)		-12.787,65	12.787,65	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-12.787,65	12.787,65	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-680.000,00	-273.330,64	-406.669,36	40,2
00015065 PERHEPÄIVÄHOITO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset	500,00		500,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	500,00		500,00	
3001 Myyntituotot	500,00		500,00	
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		3.360,62	-3.360,62	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		3.360,62	-3.360,62	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	500,00	3.360,62	-2.860,62	672,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-78.750,00	-53.790,56	-24.959,44	68,3
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-1.043.690,00	-576.904,26	-466.785,74	55,3
4003 Erilliskorvaukset	-9.000,00	-3.413,53	-5.586,47	37,9
4010 Varallaolokorvaukset		-981,42	981,42	-100,0
4013 Varahenkilöstö	-120.070,00	-56.043,32	-64.026,68	46,7
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.251.510,00	-691.133,09	-560.376,91	55,2
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		3.515,32	-3.515,32	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		3.515,32	-3.515,32	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.251.510,00	-687.617,77	-563.892,23	54,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-205.510,00	-113.223,87	-92.286,13	55,1
4101 Eläkekulut	-205.510,00	-113.223,87	-92.286,13	55,1
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-17.640,00	-9.239,11	-8.400,89	52,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23.600,00	-14.206,44	-9.393,56	60,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.010,00	-3.839,25	-2.170,75	63,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-500,00	-180,41	-319,59	36,1
4150 Muut henkilösivukulut	-47.750,00	-27.465,21	-20.284,79	57,5
4100 Henkilösivukulut	-253.260,00	-140.689,08	-112.570,92	55,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4001 Henkilöstökulut	-1.504.770,00	-828.306,85	-676.463,15	55,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4315 Palveluseteli		-2.358,85	2.358,85	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2.358,85	2.358,85	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT- palvelut	-2.330,00	-852,74	-1.477,26	36,6
4342 SIS. ICT- palvelut	-11.180,00	-12.242,48	1.062,48	109,5
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-15,81	15,81	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.900,00		-1.900,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1.400,00		-1.400,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.800,00	-622,75	-1.177,25	34,6
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-19.520,00	-9.386,40	-10.133,60	48,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6.550,00	-1.643,50	-4.906,50	25,1
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-94,50	94,50	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-80.000,00	-51.186,55	-28.813,45	64,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.300,00		-4.300,00	
4470 Muut palvelut		-169,91	169,91	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-128.980,00	-76.214,64	-52.765,36	59,1
4300 Palvelujen ostot	-128.980,00	-78.573,49	-50.406,51	60,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-13.200,00	-462,98	-12.737,02	3,5
4510 Kirjallisuus	-1.900,00	-447,39	-1.452,61	23,5
4520 Elintarvikkeet	-1.200,00	-294,51	-905,49	24,5
4530 Vaatteisto	-9.300,00	-99,83	-9.200,17	1,1
4540 Hoitotarvikkeet	-780,00	-1.179,66	399,66	151,2
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.950,00	-244,91	-1.705,09	12,6
4580 Kalusto	-14.500,00	-3.087,28	-11.412,72	21,3
4600 Muu materiaali	-1.600,00	-224,18	-1.375,82	14,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-44.430,00	-6.040,74	-38.389,26	13,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44.430,00	-6.040,74	-38.389,26	13,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-2.800,00	2.800,00	-100,0
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-10.720,00	-12.217,66	1.497,66	114,0
4801 Vuokrat	-10.720,00	-15.017,66	4.297,66	140,1
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-261,33	261,33	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-261,33	261,33	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-10.720,00	-15.278,99	4.558,99	142,5
4000 TOIMINTAKULUT	-1.688.900,00	-928.200,07	-760.699,93	55,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.688.400,00	-924.839,45	-763.560,55	54,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-1.866,72	1.866,72	-100,0
8910 Luontoisetutulot		1.866,72	-1.866,72	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-124,15	124,15	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-12,32	12,32	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-124,98	124,98	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-2.131,55	2.131,55	-100,0
18095 24 %:n alv rakentamispalv		-1,75	1,75	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.394,75	2.394,75	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.394,75	2.394,75	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.688.400,00	-927.234,20	-761.165,80	54,9
00015070 PERHEPÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	10.000,00		10.000,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	10.000,00		10.000,00	
3001 Myyntituotot	10.000,00		10.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000,00		10.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-20.000,00		-20.000,00	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-20.000,00		-20.000,00	
4300 Palvelujen ostot	-20.000,00		-20.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-20.000,00		-20.000,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.000,00	0	-10.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.000,00	0	-10.000,00	
00015075 ERITYISPÄIVÄHOITO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	12.000,00	15.040,68	-3.040,68	125,3
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	12.000,00	15.040,68	-3.040,68	125,3
3001 Myyntituotot	12.000,00	15.040,68	-3.040,68	125,3
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki	10.110,00		10.110,00	
3330 Tuet ja avustukset muilta		9.124,85	-9.124,85	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	10.110,00	9.124,85	985,15	90,3
3000 TOIMINTATUOTOT	22.110,00	24.165,53	-2.055,53	109,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-30.880,00	-13.576,52	-17.303,48	44,0
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-220.930,00	-180.842,97	-40.087,03	81,9
4003 Maksetut palkat ja palkki	-251.810,00	-194.419,49	-57.390,51	77,2
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		10.590,59	-10.590,59	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		405,38	-405,38	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		10.995,97	-10.995,97	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-251.810,00	-183.423,52	-68.386,48	72,8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-36.540,00	-32.795,88	-3.744,12	89,8
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-4.880,00	-2.745,19	-2.134,81	56,3
4101 Eläkekulut	-41.420,00	-35.541,07	-5.878,93	85,8
4150 Muut henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.140,00	-2.494,85	-645,15	79,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.190,00	-4.042,29	-147,71	96,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.070,00	-1.092,43	22,43	102,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-90,00	-51,31	-38,69	57,0
4150 Muut henkilösivukulut	-8.490,00	-7.680,88	-809,12	90,5
4100 Henkilösivukulut	-49.910,00	-43.221,95	-6.688,05	86,6
4001 Henkilöstökulut	-301.720,00	-226.645,47	-75.074,53	75,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000,00	-885,28	-1.114,72	44,3
4341 ICT- palvelut	-1.000,00	-89,32	-910,68	8,9
4342 SIS. ICT- palvelut	-5.960,00	-5.580,14	-379,86	93,6
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-152,91	152,91	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-70,00		-70,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200,00		-200,00	
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-16.380,00	-4.684,40	-11.695,60	28,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.000,00	-442,64	-2.557,36	14,8
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-23,63	23,63	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.600,00	-59,25	-1.540,75	3,7
4470 Muut palvelut	-100,00		-100,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-30.310,00	-11.917,57	-18.392,43	39,3
4300 Palvelujen ostot	-30.310,00	-11.917,57	-18.392,43	39,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-400,00	-86,38	-313,62	21,6
4510 Kirjallisuus	-500,00		-500,00	
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-105,36	-94,64	52,7
4540 Hoitotarvikkeet		-13,35	13,35	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100,00	-1,78	-98,22	1,8
4580 Kalusto	-400,00		-400,00	
4600 Muu materiaali	-100,00	-131,01	31,01	131,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.700,00	-337,88	-1.362,12	19,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.700,00	-337,88	-1.362,12	19,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat		-18.310,81	18.310,81	-100,0
4801 Vuokrat		-18.310,81	18.310,81	-100,0
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-387,22	387,22	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-387,22	387,22	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-18.698,03	18.698,03	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-333.730,00	-257.598,95	-76.131,05	77,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-311.620,00	-233.433,42	-78.186,58	74,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-2.765,84	2.765,84	-100,0
8910 Luontoisetutulot		2.765,84	-2.765,84	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-14,74	14,74	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-300,29	300,29	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-315,03	315,03	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-315,03	315,03	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-311.620,00	-233.748,45	-77.871,55	75,0

00015080 PÄIVÄHOITOPALVELUJEN PALVELURAHA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	10.000,00	19.744,05	-9.744,05	197,4
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	10.000,00	19.744,05	-9.744,05	197,4
3001 Myyntituotot	10.000,00	19.744,05	-9.744,05	197,4
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000,00	19.744,05	-9.744,05	197,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4315 Palveluseteli	-4.150.000,00	-2.080.181,55	-2.069.818,45	50,1
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-4.150.000,00	-2.080.181,55	-2.069.818,45	50,1
4300 Palvelujen ostot	-4.150.000,00	-2.080.181,55	-2.069.818,45	50,1
4000 TOIMINTAKULUT	-4.150.000,00	-2.080.181,55	-2.069.818,45	50,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.140.000,00	-2.060.437,50	-2.079.562,50	49,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-107.635,20	107.635,20	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-8.427,11	8.427,11	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)		-116.062,31	116.062,31	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-116.062,31	116.062,31	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.140.000,00	-2.176.499,81	-1.963.500,19	52,6
00015085 MUU PÄIVÄHOITO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4002 Työsuhteisten kuukausipa		-6.465,54	6.465,54	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki		-6.465,54	6.465,54	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-6.465,54	6.465,54	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu		-1.045,65	1.045,65	-100,0
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-1.570,00	-871,92	-698,08	55,5
4101 Eläkekulut	-1.570,00	-1.917,57	347,57	122,1
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-86,64	86,64	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-132,55	132,55	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-35,82	35,82	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1,61	1,61	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-256,62	256,62	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.570,00	-2.174,19	604,19	138,5
4001 Henkilöstökulut	-1.570,00	-8.639,73	7.069,73	550,3
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT- palvelut		-9,58	9,58	-100,0
4342 SIS. ICT- palvelut		-46,69	46,69	-100,0
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-1.743,60	1.743,60	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot		-1.799,87	1.799,87	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot		-1.799,87	1.799,87	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-379,53	379,53	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-4,58	4,58	-100,0
4540 Hoitotarvikkeet		-1,94	1,94	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-2,78	2,78	-100,0
4580 Kalusto		-441,14	441,14	-100,0
4600 Muu materiaali		-7,05	7,05	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-837,02	837,02	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-837,02	837,02	-100,0
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4700 Kotihoidon tuki	-750.000,00	-421.469,74	-328.530,26	56,2
4705 Yksityisen hoidon tuki	-8.000,00	-3.193,40	-4.806,60	39,9
4716 Osittainen hoitoraha	-80.000,00	-84.800,18	4.800,18	106,0
4717 Joustava hoitoraha	-50.000,00		-50.000,00	
4701 Avustukset kotitalouksille	-888.000,00	-509.463,32	-378.536,68	57,4
4700 Avustukset	-888.000,00	-509.463,32	-378.536,68	57,4
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat		-2.000,00	2.000,00	-100,0
4801 Vuokrat		-2.000,00	2.000,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-2.000,00	2.000,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-889.570,00	-522.739,94	-366.830,06	58,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-889.570,00	-522.739,94	-366.830,06	58,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-168,09	168,09	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-0,64	0,64	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-202,08	202,08	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-370,81	370,81	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-370,81	370,81	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-889.570,00	-523.110,75	-366.459,25	58,8
00015090 ESIOPETUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	20.000,00		20.000,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000,00		20.000,00	
3001 Myyntituotot	20.000,00		20.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000,00		20.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-55.250,00	-23.489,05	-31.760,95	42,5
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-451.910,00	-248.031,43	-203.878,57	54,9
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi		-15.572,04	15.572,04	-100,0
4005 Vuosiloman ja muut sijai		-278,29	278,29	-100,0
4013 Varahenkilöstö		-17.262,34	17.262,34	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-507.160,00	-304.633,15	-202.526,85	60,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		13.827,95	-13.827,95	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		270,26	-270,26	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		14.098,21	-14.098,21	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-507.160,00	-290.534,94	-216.625,06	57,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-83.500,00	-51.496,55	-32.003,45	61,7
4101 Eläkekulut	-83.500,00	-51.496,55	-32.003,45	61,7
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-7.160,00	-3.954,11	-3.205,89	55,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9.580,00	-6.335,91	-3.244,09	66,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.430,00	-1.719,40	-710,60	70,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-230,00	-81,18	-148,82	35,3
4150 Muut henkilösivukulut	-19.400,00	-12.090,60	-7.309,40	62,3
4100 Henkilösivukulut	-102.900,00	-63.587,15	-39.312,85	61,8
4001 Henkilöstökulut	-610.060,00	-354.122,09	-255.937,91	58,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.100,00		-1.100,00	
4341 ICT- palvelut	-1.100,00	-37,18	-1.062,82	3,4
4342 SIS. ICT- palvelut		-90,00	90,00	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200,00	-5,65	-194,35	2,8
4370 Vakuutukset	-30,00		-30,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2.200,00	-880,93	-1.319,07	40,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200,00		-200,00	
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-125.920,00	-55.728,10	-70.191,90	44,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.600,00	-1.381,41	-3.218,59	30,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.040,00	-70,00	-970,00	6,7
4470 Muut palvelut	-100,00		-100,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-136.490,00	-58.193,27	-78.296,73	42,6
4300 Palvelujen ostot	-136.490,00	-58.193,27	-78.296,73	42,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-8.100,00	-4.715,19	-3.384,81	58,2
4510 Kirjallisuus	-7.750,00	-2.643,41	-5.106,59	34,1
4520 Elintarvikkeet	-1.050,00		-1.050,00	
4530 Vaatteisto	-12.800,00	-2.559,90	-10.240,10	20,0
4540 Hoitotarvikkeet	-270,00	-45,94	-224,06	17,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.400,00	-126,12	-1.273,88	9,0
4580 Kalusto	-9.890,00	-4.172,22	-5.717,78	42,2
4600 Muu materiaali	-1.700,00	-385,37	-1.314,63	22,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-42.960,00	-14.648,15	-28.311,85	34,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42.960,00	-14.648,15	-28.311,85	34,1
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4860 Muut vuokrat	-4.000,00		-4.000,00	
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-199.570,00	-113.825,22	-85.744,78	57,0
4801 Vuokrat	-203.570,00	-113.825,22	-89.744,78	55,9
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-802,97	802,97	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-802,97	802,97	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-203.570,00	-114.628,19	-88.941,81	56,3
4000 TOIMINTAKULUT	-993.080,00	-541.591,70	-451.488,30	54,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-973.080,00	-541.591,70	-431.488,30	55,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-5.735,65	5.735,65	-100,0
8910 Luontoisetutulot		5.735,65	-5.735,65	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-363,43	363,43	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-3.074,11	3.074,11	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)		-3.437,54	3.437,54	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-3.437,54	3.437,54	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-973.080,00	-545.029,24	-428.050,76	56,0
00015095 ESIOPETUKSEN OSTOPALVELUT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-40.000,00	-58.162,80	18.162,80	145,4
4315 Palveluseteli	-450.000,00	-234.408,58	-215.591,42	52,1
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-490.000,00	-292.571,38	-197.428,62	59,7
4300 Palvelujen ostot	-490.000,00	-292.571,38	-197.428,62	59,7
4000 TOIMINTAKULUT	-490.000,00	-292.571,38	-197.428,62	59,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-490.000,00	-292.571,38	-197.428,62	59,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-15.398,49	15.398,49	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)		-15.398,49	15.398,49	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-15.398,49	15.398,49	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-490.000,00	-307.969,87	-182.030,13	62,9
00005100 VARHAISKASVATUS 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		31.996,08	-31.996,08	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		31.996,08	-31.996,08	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	110.000,00	48.574,18	61.425,82	44,2
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	110.000,00	48.574,18	61.425,82	44,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset	500,00	764,80	-264,80	153,0
3140 Muut myyntituotot	50.000,00	323,84	49.676,16	0,6
3130 Muut suoritteiden myyntitu	50.500,00	1.088,64	49.411,36	2,2
3001 Myyntituotot	160.500,00	81.658,90	78.841,10	50,9
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut				
3258 Päivähoitomaksut	500.000,00	312.428,14	187.571,86	62,5
3250 Sosiaalitoimen maksut	500.000,00	312.428,14	187.571,86	62,5
3200 Maksutuotot	500.000,00	312.428,14	187.571,86	62,5
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki	10.110,00	3.360,63	6.749,37	33,2
3302 Valtion korvaus kuntouttav		393,51	-393,51	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	90.600,00	438.984,47	-348.384,47	484,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3300 Tuet ja avustukset	100.710,00	442.738,61	-342.028,61	439,6
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot		28,00	-28,00	-100,0
3410 Vuokratuotot		28,00	-28,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot		1.547,95	-1.547,95	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		1.547,95	-1.547,95	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		1.575,95	-1.575,95	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	761.210,00	838.401,60	-77.191,60	110,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-514.650,00	-374.536,56	-140.113,44	72,8
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-3.988.910,00	-2.345.118,49	-1.643.791,51	58,8
4003 Erilliskorvaukset	-9.000,00	-3.413,53	-5.586,47	37,9
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-100.000,00	-82.082,65	-17.917,35	82,1
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-5.000,00	-12.324,06	7.324,06	246,5
4010 Varallaolokorvaukset		-981,42	981,42	-100,0
4013 Varahenkilöstö	-316.860,00	-184.328,76	-132.531,24	58,2
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4.934.420,00	-3.002.785,47	-1.931.634,53	60,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	90.000,00	84.427,87	5.572,13	93,8
4240 Tapaturmakorvaukset		1.739,37	-1.739,37	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	90.000,00	86.167,24	3.832,76	95,7
4002 Palkat ja palkkiot	-4.844.420,00	-2.916.618,23	-1.927.801,77	60,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-811.940,00	-501.798,51	-310.141,49	61,8
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-217.500,00	-124.720,68	-92.779,32	57,3
4110 Muut työeläkemaksut		-178,33	178,33	-100,0
4101 Eläkekulut	-1.029.440,00	-626.697,52	-402.742,48	60,9
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-69.680,00	-39.617,15	-30.062,85	56,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-93.240,00	-62.180,34	-31.059,66	66,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23.590,00	-16.863,17	-6.726,83	71,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2.000,00	-793,18	-1.206,82	39,7
4150 Muut henkilösivukulut	-188.510,00	-119.453,84	-69.056,16	63,4
4100 Henkilösivukulut	-1.217.950,00	-746.151,36	-471.798,64	61,3
4001 Henkilöstökulut	-6.062.370,00	-3.662.769,59	-2.399.600,41	60,4
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-790.000,00	-333.473,24	-456.526,76	42,2
4315 Palveluseteli	-4.600.000,00	-2.316.948,98	-2.283.051,02	50,4
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.390.000,00	-2.650.422,22	-2.739.577,78	49,2
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.210,00	-1.388,80	-5.821,20	19,3
4341 ICT- palvelut	-72.280,00	-39.577,59	-32.702,41	54,8
4342 SIS. ICT- palvelut	-68.610,00	-52.762,42	-15.847,58	76,9
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-1.938,72	1.938,72	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500,00	-853,00	353,00	170,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.640,00	-525,10	-4.114,90	11,3
4370 Vakuutukset	-230,00	-52,87	-177,13	23,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-19.300,00	-5.779,98	-13.520,02	29,9
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-118,13	118,13	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2.000,00	-1.262,56	-737,44	63,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5.800,00	-3.157,22	-2.642,78	54,4
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-524.330,00	-249.485,55	-274.844,45	47,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-24.450,00	-7.946,44	-16.503,56	32,5
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-2.244,09	2.244,09	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-80.000,00	-51.186,55	-28.813,45	64,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-19.290,00	-4.497,68	-14.792,32	23,3
4470 Muut palvelut	-520,00	-267,81	-252,19	51,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-829.160,00	-423.044,51	-406.115,49	51,0
4300 Palvelujen ostot	-6.219.160,00	-3.073.466,73	-3.145.693,27	49,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-34.600,00	-11.942,44	-22.657,56	34,5
4510 Kirjallisuus	-16.180,00	-6.904,98	-9.275,02	42,7
4520 Elintarvikkeet	-5.350,00	-923,06	-4.426,94	17,3
4530 Vaatteisto	-33.900,00	-4.591,13	-29.308,87	13,5
4540 Hoitotarvikkeet	-5.920,00	-4.759,77	-1.160,23	80,4
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-12.240,00	-4.385,18	-7.854,82	35,8
4572 Sähkö ja kaasu		-16,15	16,15	-100,0
4580 Kalusto	-50.640,00	-35.596,95	-15.043,05	70,3
4590 Rakennusmateriaali	-500,00		-500,00	
4600 Muu materiaali	-4.900,00	-1.932,84	-2.967,16	39,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-164.230,00	-71.052,50	-93.177,50	43,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-164.230,00	-71.052,50	-93.177,50	43,3
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4700 Kotihoidon tuki	-750.000,00	-421.469,74	-328.530,26	56,2
4705 Yksityisen hoidon tuki	-8.000,00	-3.193,40	-4.806,60	39,9
4716 Osittainen hoitoraha	-80.000,00	-84.800,18	4.800,18	106,0
4717 Joustava hoitoraha	-50.000,00		-50.000,00	
4701 Avustukset kotitalouksille	-888.000,00	-509.463,32	-378.536,68	57,4
4700 Avustukset	-888.000,00	-509.463,32	-378.536,68	57,4
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.090,00	-3.472,41	1.382,41	166,1
4860 Muut vuokrat	-8.000,00		-8.000,00	
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-1.234.620,00	-751.949,97	-482.670,03	60,9
4801 Vuokrat	-1.244.710,00	-755.422,38	-489.287,62	60,7
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-5.752,27	5.752,27	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-5.752,27	5.752,27	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-1.244.710,00	-761.174,65	-483.535,35	61,2
4000 TOIMINTAKULUT	-14.578.470,00	-8.077.926,79	-6.500.543,21	55,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.817.260,00	-7.239.525,19	-6.577.734,81	52,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-41.092,30	41.092,30	-100,0
8910 Luontoisetutulot		41.092,30	-41.092,30	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-136.118,03	136.118,03	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-757,25	757,25	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-489,33	489,33	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-35.725,69	35.725,69	-100,0
18095 24 %:n alv rakentamispalv		-1,75	1,75	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-173.092,05	173.092,05	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-173.092,05	173.092,05	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.817.260,00	-7.412.617,24	-6.404.642,76	53,6
00015110 PERUSOPETUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3063 SIS. ravitsemuspalvelun m		25.344,00	-25.344,00	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		25.344,00	-25.344,00	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	651.200,00	357.154,00	294.046,00	54,8
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	651.200,00	357.154,00	294.046,00	54,8
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset		400,00	-400,00	-100,0
3140 Muut myyntituotot		1.310,53	-1.310,53	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		1.710,53	-1.710,53	-100,0
3001 Myyntituotot	651.200,00	384.208,53	266.991,47	59,0
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		2.310,76	-2.310,76	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	295.000,00	10.152,75	284.847,25	3,4
3300 Tuet ja avustukset	295.000,00	12.463,51	282.536,49	4,2
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot		34.209,03	-34.209,03	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		34.209,03	-34.209,03	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		34.209,03	-34.209,03	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	946.200,00	430.881,07	515.318,93	45,5
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-8.597.760,00	-5.277.791,39	-3.319.968,61	61,4
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-1.333.740,00	-798.651,37	-535.088,63	59,9
4003 Erilliskorvaukset	-93.600,00	-49.792,01	-43.807,99	53,2
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-201.330,00	-242.143,41	40.813,41	120,3
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-151.170,00	-286.244,84	135.074,84	189,4
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-1.877.850,00	-536.044,67	-1.341.805,33	28,5
4010 Varallaolokorvaukset		-223,50	223,50	-100,0
4014 Koulujen kerhotunnit		-416,58	416,58	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-12.255.450,00	-7.191.307,77	-5.064.142,23	58,7
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	77.000,00	63.219,26	13.780,74	82,1
4240 Tapaturmakorvaukset		464,44	-464,44	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	77.000,00	63.683,70	13.316,30	82,7
4002 Palkat ja palkkiot	-12.178.450,00	-7.127.624,07	-5.050.825,93	58,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.319.950,00	-868.713,08	-451.236,92	65,8
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-103.030,00	-57.367,94	-45.662,06	55,7
4110 Muut työeläkemaksut	-598.560,00	-335.806,92	-262.753,08	56,1
4101 Eläkekulut	-2.021.540,00	-1.261.887,94	-759.652,06	62,4
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-179.700,00	-96.053,00	-83.647,00	53,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-237.220,00	-146.776,35	-90.443,65	61,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-63.520,00	-40.067,76	-23.452,24	63,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-9.070,00	-1.882,18	-7.187,82	20,8
4150 Muut henkilösivukulut	-489.510,00	-284.779,29	-204.730,71	58,2
4100 Henkilösivukulut	-2.511.050,00	-1.546.667,23	-964.382,77	61,6
4001 Henkilöstökulut	-14.689.500,00	-8.674.291,30	-6.015.208,70	59,1
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-702.390,00	-340.854,75	-361.535,25	48,5
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-702.390,00	-340.854,75	-361.535,25	48,5
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.500,00	-10.209,21	709,21	107,5
4341 ICT- palvelut	-52.840,00	-40.220,53	-12.619,47	76,1
4342 SIS. ICT- palvelut	-476.340,00	-274.966,59	-201.373,41	57,7
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-10.829,55	10.829,55	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-150,00	-80,00	-70,00	53,3
4345 Toimistopalvelut		-583,00	583,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-450,00		-450,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.110,00	-1.412,04	-1.697,96	45,4
4370 Vakuutukset	-860,00	-4.475,17	3.615,17	520,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-13.650,00	-4.282,79	-9.367,21	31,4
4390 Raken. ja alueiden rak. ja	-1.300,00	-103,50	-1.196,50	8,0
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-7.284,30	7.284,30	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-9.820,00	-4.103,40	-5.716,60	41,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-11.750,00	-10.197,76	-1.552,24	86,8
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-1.687.640,00	-851.661,97	-835.978,03	50,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.358.000,00	-799.627,40	-558.372,60	58,9
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-6.158,04	6.158,04	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-20.700,00	-15.100,55	-5.599,45	72,9
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-40,00	40,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-11.500,00	-24.745,31	13.245,31	215,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.657.610,00	-2.066.081,11	-1.591.528,89	56,5
4300 Palvelujen ostot	-4.360.000,00	-2.406.935,86	-1.953.064,14	55,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-94.340,00	-53.017,86	-41.322,14	56,2
4510 Kirjallisuus	-446.050,00	-338.979,88	-107.070,12	76,0
4520 Elintarvikkeet	-45.750,00	-19.747,82	-26.002,18	43,2
4530 Vaatteisto	-23.600,00	-6.827,25	-16.772,75	28,9
4540 Hoitotarvikkeet	-4.950,00	-12.085,92	7.135,92	244,2
4545 Lääkkeet	-900,00		-900,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-23.600,00	-14.861,32	-8.738,68	63,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-400,00	-824,27	424,27	206,1
4572 Sähkö ja kaasu		-94,86	94,86	-100,0
4580 Kalusto	-31.500,00	-22.369,67	-9.130,33	71,0
4590 Rakennusmateriaali	-3.000,00	-153,05	-2.846,95	5,1
4591 Kemikaalit	-600,00		-600,00	
4599 SIS. aineet ja tarvikkeet		-60,00	60,00	-100,0
4600 Muu materiaali	-44.100,00	-23.860,97	-20.239,03	54,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-718.790,00	-492.882,87	-225.907,13	68,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-718.790,00	-492.882,87	-225.907,13	68,6
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4716 Osittainen hoitoraha	-1.500,00		-1.500,00	
4730 Muut avustukset kotitalou	-3.000,00	-1.290,00	-1.710,00	43,0
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.500,00	-1.290,00	-3.210,00	28,7
4700 Avustukset	-4.500,00	-1.290,00	-3.210,00	28,7
4800 Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-200,00	-1.215,49	1.015,49	607,7
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-13.400,00	-5.967,80	-7.432,20	44,5
4860 Muut vuokrat	-229.890,00	-145.423,11	-84.466,89	63,3
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-6.021.550,00	-3.360.977,47	-2.660.572,53	55,8
4863 SIS. muut sisäiset vuokra		-90,00	90,00	-100,0
4801 Vuokrat	-6.265.040,00	-3.513.673,87	-2.751.366,13	56,1
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-3.600,00	-12.614,25	9.014,25	350,4
4940 Muut toimintakulut		-3.168,98	3.168,98	-100,0
4941 SIS. muut toimintakulut		-40,00	40,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-3.600,00	-15.823,23	12.223,23	439,5
4800 Muut toimintakulut	-6.268.640,00	-3.529.497,10	-2.739.142,90	56,3
4000 TOIMINTAKULUT	-26.041.430,00	-15.104.897,13	-10.936.532,87	58,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.095.230,00	-14.674.016,06	-10.421.213,94	58,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-520,00		-520,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-7.220,00		-7.220,00	
7150 Poistot koneista ja kalust	-289.790,00		-289.790,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-297.530,00		-297.530,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-297.530,00		-297.530,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-90.061,18	90.061,18	-100,0
8910 Luontoisetutulot		90.061,18	-90.061,18	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-2.093,04	2.093,04	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-115.098,73	115.098,73	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-3.605,16	3.605,16	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-83.621,50	83.621,50	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-204.418,43	204.418,43	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-204.418,43	204.418,43	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.392.760,00	-14.878.434,49	-10.514.325,51	58,6
00015120 HARJAANTUMISOPETUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot		28,00	-28,00	-100,0
3410 Vuokratuotot		28,00	-28,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		28,00	-28,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		28,00	-28,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-142.170,00	-31.416,15	-110.753,85	22,1
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-99.650,00	-90.180,18	-9.469,82	90,5
4003 Erilliskorvaukset	-1.000,00		-1.000,00	
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-2.000,00	-8.322,64	6.322,64	416,1
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-600,00	-54.256,15	53.656,15	9042,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4003 Maksetut palkat ja palkki	-245.420,00	-184.175,12	-61.244,88	75,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.000,00	1.490,27	-490,27	149,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1.000,00	1.490,27	-490,27	149,0
4002 Palkat ja palkkiot	-244.420,00	-182.684,85	-61.735,15	74,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-32.800,00	-30.873,95	-1.926,05	94,1
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-570,00	-535,50	-34,50	93,9
4110 Muut työeläkemaksut	-7.090,00	-405,08	-6.684,92	5,7
4101 Eläkekulut	-40.460,00	-31.814,53	-8.645,47	78,6
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.890,00	-2.496,63	606,63	132,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.050,00	-3.800,34	-1.249,66	75,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.370,00	-1.040,46	-329,54	75,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-90,00	-48,98	-41,02	54,4
4150 Muut henkilösivukulut	-8.400,00	-7.386,41	-1.013,59	87,9
4100 Henkilösivukulut	-48.860,00	-39.200,94	-9.659,06	80,2
4001 Henkilöstökulut	-293.280,00	-221.885,79	-71.394,21	75,7
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-8.225,52	8.225,52	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-8.225,52	8.225,52	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT- palvelut		-101,35	101,35	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-4,84	4,84	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-114,00	114,00	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-80,00	80,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50.000,00	-120.225,67	70.225,67	240,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.000,00		-1.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-51.000,00	-120.525,86	69.525,86	236,3
4300 Palvelujen ostot	-51.000,00	-128.751,38	77.751,38	252,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2.000,00	-1.207,43	-792,57	60,4
4510 Kirjallisuus	-3.400,00	-1.456,39	-1.943,61	42,8
4520 Elintarvikkeet	-400,00	-9,54	-390,46	2,4
4530 Vaatteisto	-200,00	-69,88	-130,12	34,9
4540 Hoitotarvikkeet		-74,49	74,49	-100,0
4600 Muu materiaali	-800,00	-302,24	-497,76	37,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.800,00	-3.119,97	-3.680,03	45,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6.800,00	-3.119,97	-3.680,03	45,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-337,43	337,43	-100,0
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-5.040,00	-2.940,14	-2.099,86	58,3
4801 Vuokrat	-5.040,00	-3.277,57	-1.762,43	65,0
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-507,79	507,79	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-507,79	507,79	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-5.040,00	-3.785,36	-1.254,64	75,1
4000 TOIMINTAKULUT	-356.120,00	-357.542,50	1.422,50	100,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-356.120,00	-357.514,50	1.394,50	100,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-3.627,13	3.627,13	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
8910 Luotoisetutulot		3.627,13	-3.627,13	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-380,82	380,82	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-12.168,23	12.168,23	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-1,33	1,33	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-512,89	512,89	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)		-13.063,27	13.063,27	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-13.063,27	13.063,27	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-356.120,00	-370.577,77	14.457,77	104,1
00015130 ESIOPETUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	10.000,00	10.605,00	-605,00	106,1
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	10.000,00	10.605,00	-605,00	106,1
3001 Myyntituotot	10.000,00	10.605,00	-605,00	106,1
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000,00	10.605,00	-605,00	106,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-183.130,00	-165.253,91	-17.876,09	90,2
4002 Työsuhteisten kuukausipa		-10.700,95	10.700,95	-100,0
4003 Erilliskorvaukset	-500,00	-149,05	-350,95	29,8
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-4.900,00	-1.743,45	-3.156,55	35,6
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-2.100,00	1.460,30	-3.560,30	-69,5
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-71.120,00	-1.116,41	-70.003,59	1,6
4003 Maksetut palkat ja palkki	-261.750,00	-177.503,47	-84.246,53	67,8
4002 Palkat ja palkkiot	-261.750,00	-177.503,47	-84.246,53	67,8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-6.310,00	-7.930,22	1.620,22	125,7
4110 Muut työeläkemaksut	-36.660,00	-21.940,82	-14.719,18	59,8
4101 Eläkekulut	-42.970,00	-29.871,04	-13.098,96	69,5
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.740,00	-2.420,66	-1.319,34	64,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.000,00	-3.687,19	-1.312,81	73,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.280,00	-1.001,24	-278,76	78,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-130,00	-46,95	-83,05	36,1
4150 Muut henkilösivukulut	-10.150,00	-7.156,04	-2.993,96	70,5
4100 Henkilösivukulut	-53.120,00	-37.027,08	-16.092,92	69,7
4001 Henkilöstökulut	-314.870,00	-214.530,55	-100.339,45	68,1
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-5.000,00	-7.959,00	2.959,00	159,2
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.000,00	-7.959,00	2.959,00	159,2
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-700,00	-19,79	-680,21	2,8
4341 ICT- palvelut	-500,00	-4.008,41	3.508,41	801,7
4342 SIS. ICT- palvelut	-2.300,00	-1.530,14	-769,86	66,5
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-150,00	150,00	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200,00		-200,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4370 Vakuutukset	-50,00	-13,77	-36,23	27,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-800,00		-800,00	
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-39.850,00	-25.556,70	-14.293,30	64,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-68.600,00	-13.074,41	-55.525,59	19,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.350,00		-1.350,00	
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-31.710,00	31.710,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-114.350,00	-76.063,22	-38.286,78	66,5
4300 Palvelujen ostot	-119.350,00	-84.022,22	-35.327,78	70,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.400,00	-660,24	-3.739,76	15,0
4510 Kirjallisuus	-5.250,00	-738,60	-4.511,40	14,1
4520 Elintarvikkeet	-1.130,00	-169,72	-960,28	15,0
4530 Vaatteisto	-1.000,00	-231,41	-768,59	23,1
4540 Hoitotarvikkeet	-130,00		-130,00	
4545 Lääkkeet	-70,00		-70,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-450,00	-89,66	-360,34	19,9
4580 Kalusto	-1.300,00	-2.577,51	1.277,51	198,3
4600 Muu materiaali	-1.900,00	-632,58	-1.267,42	33,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.630,00	-5.099,72	-10.530,28	32,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15.630,00	-5.099,72	-10.530,28	32,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-197.380,00	-107.067,96	-90.312,04	54,2
4863 SIS. muut sisäiset vuokra		-10,00	10,00	-100,0
4801 Vuokrat	-197.380,00	-107.077,96	-90.302,04	54,2
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-451,85	451,85	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-451,85	451,85	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-197.380,00	-107.529,81	-89.850,19	54,5
4000 TOIMINTAKULUT	-647.230,00	-411.182,30	-236.047,70	63,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-637.230,00	-400.577,30	-236.652,70	62,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-3.227,67	3.227,67	-100,0
8910 Luontoisetutulot		3.227,67	-3.227,67	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-1.213,05	1.213,05	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-23,01	23,01	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-1.931,15	1.931,15	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-3.167,21	3.167,21	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-3.167,21	3.167,21	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-637.230,00	-403.744,51	-233.485,49	63,4
00015140 KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	143.000,00	64.514,00	78.486,00	45,1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	143.000,00	64.514,00	78.486,00	45,1
3200 Maksutuotot	143.000,00	64.514,00	78.486,00	45,1
3000 TOIMINTATUOTOT	143.000,00	64.514,00	78.486,00	45,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-4.140,00		-4.140,00	
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-301.550,00	-105.333,38	-196.216,62	34,9
4003 Erilliskorvaukset	-800,00		-800,00	
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-700,00	-2.733,47	2.033,47	390,5
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-1.000,00	-11.066,41	10.066,41	1106,6
4007 Tunti- ja urakkapalkat		-2.823,86	2.823,86	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-308.190,00	-121.957,12	-186.232,88	39,6
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		292,10	-292,10	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		292,10	-292,10	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-308.190,00	-121.665,02	-186.524,98	39,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-52.100,00	-20.308,42	-31.791,58	39,0
4101 Eläkekulut	-52.100,00	-20.308,42	-31.791,58	39,0
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.460,00	-1.650,69	-2.809,31	37,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.590,00	-2.531,31	-3.058,69	45,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.470,00	-684,13	-785,87	46,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-120,00	-32,22	-87,78	26,9
4150 Muut henkilösivukulut	-11.640,00	-4.898,35	-6.741,65	42,1
4100 Henkilösivukulut	-63.740,00	-25.206,77	-38.533,23	39,5
4001 Henkilöstökulut	-371.930,00	-146.871,79	-225.058,21	39,5
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-27.546,00	27.546,00	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-27.546,00	27.546,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-58,48	58,48	-100,0
4341 ICT- palvelut	-200,00	-55,02	-144,98	27,5
4342 SIS. ICT- palvelut	-800,00	-256,69	-543,31	32,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20,00	-27,10	7,10	135,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300,00		-300,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-100,00		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200,00	-13,93	-186,07	7,0
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-45.130,00	-24.635,20	-20.494,80	54,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-800,00	-26,13	-773,87	3,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200,00		-200,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-47.750,00	-25.072,55	-22.677,45	52,5
4300 Palvelujen ostot	-47.750,00	-52.618,55	4.868,55	110,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-800,00	-560,30	-239,70	70,0
4510 Kirjallisuus	-100,00		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-400,00	-43,26	-356,74	10,8
4530 Vaatteisto	-130,00	-1.787,21	1.657,21	1374,8
4540 Hoitotarvikkeet	-100,00	-132,52	32,52	132,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-250,00		-250,00	
4580 Kalusto	-200,00		-200,00	
4600 Muu materiaali	-300,00	-1.823,32	1.523,32	607,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.280,00	-4.346,61	2.066,61	190,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.280,00	-4.346,61	2.066,61	190,6
4700 Avustukset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-75.000,00		-75.000,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-75.000,00		-75.000,00	
4700 Avustukset	-75.000,00		-75.000,00	
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-66,13	66,13	-100,0
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-31.390,00		-31.390,00	
4801 Vuokrat	-31.390,00	-66,13	-31.323,87	0,2
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-270,00	-213,26	-56,74	79,0
4900 Muut toimintakulut	-270,00	-213,26	-56,74	79,0
4800 Muut toimintakulut	-31.660,00	-279,39	-31.380,61	0,9
4000 TOIMINTAKULUT	-528.620,00	-204.116,34	-324.503,66	38,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-385.620,00	-139.602,34	-246.017,66	36,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-1.522,95	1.522,95	-100,0
8910 Luontoisetutulot		1.522,95	-1.522,95	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-24,00	24,00	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-3,42	3,42	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-8,00	8,00	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-1.060,89	1.060,89	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)		-1.096,31	1.096,31	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.096,31	1.096,31	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.620,00	-140.698,65	-244.921,35	36,5
00015150 PERUSOPETUKSEN HANKKEET JA AVUSTUKSET				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3327 Tuet ja avustukset kunnilt		24.599,07	-24.599,07	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	644.000,00	1.102.755,67	-458.755,67	171,2
3300 Tuet ja avustukset	644.000,00	1.127.354,74	-483.354,74	175,1
3000 TOIMINTATUOTOT	644.000,00	1.127.354,74	-483.354,74	175,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-30.890,00	-98.862,42	67.972,42	320,0
4002 Työsuhteisten kuukausipa		-154.040,61	154.040,61	-100,0
4003 Erilliskorvaukset	-6.000,00	-11.690,08	5.690,08	194,8
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi		-26.953,92	26.953,92	-100,0
4005 Vuosiloman ja muut sijai		-27.394,70	27.394,70	-100,0
4006 Asiantuntijapalkkiot		-600,00	600,00	-100,0
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-9.820,00	-8.484,53	-1.335,47	86,4
4014 Koulujen kerhotunnit		-5.954,20	5.954,20	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-46.710,00	-333.980,46	287.270,46	715,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		1.656,91	-1.656,91	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		1.656,91	-1.656,91	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-46.710,00	-332.323,55	285.613,55	711,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-3.470,00	-50.350,30	46.880,30	1451,0
4110 Muut työeläkemaksut	-3.930,00	-14.722,42	10.792,42	374,6
4101 Eläkekulut	-7.400,00	-65.072,72	57.672,72	879,4
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-680,00	-5.141,28	4.461,28	756,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-870,00	-7.907,51	7.037,51	908,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-230,00	-2.142,18	1.912,18	931,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-40,00	-102,66	62,66	256,7
4150 Muut henkilösivukulut	-1.820,00	-15.293,63	13.473,63	840,3
4100 Henkilösivukulut	-9.220,00	-80.366,35	71.146,35	871,7
4001 Henkilöstökulut	-55.930,00	-412.689,90	356.759,90	737,9
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-421,03	421,03	-100,0
4341 ICT- palvelut		-306,29	306,29	-100,0
4342 SIS. ICT- palvelut	-620,00	-401,69	-218,31	64,8
4345 Toimistopalvelut		-4,00	4,00	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-21,69	21,69	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-34,21	34,21	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-4.198,80	4.198,80	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-9.280,53	9.280,53	-100,0
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-370,23	370,23	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-620,00	-15.038,47	14.418,47	2425,6
4300 Palvelujen ostot	-620,00	-15.038,47	14.418,47	2425,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-452,92	452,92	-100,0
4510 Kirjallisuus		-5.550,36	5.550,36	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-694,47	694,47	-100,0
4530 Vaatteisto		-302,42	302,42	-100,0
4580 Kalusto		-28,27	28,27	-100,0
4600 Muu materiaali		-1.689,28	1.689,28	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-8.717,72	8.717,72	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-8.717,72	8.717,72	-100,0
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-678,48	678,48	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-180,00	180,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-858,48	858,48	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-858,48	858,48	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-56.550,00	-437.304,57	380.754,57	773,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	587.450,00	690.050,17	-102.600,17	117,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-4.846,45	4.846,45	-100,0
8910 Luontoisetutulot		4.846,45	-4.846,45	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-1.018,55	1.018,55	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-100,72	100,72	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-1.794,17	1.794,17	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.913,44	2.913,44	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.913,44	2.913,44	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	587.450,00	687.136,73	-99.686,73	117,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005200 PERUSOPETUSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3063 SIS. ravitsemuspalvelun m		25.344,00	-25.344,00	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		25.344,00	-25.344,00	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	661.200,00	367.759,00	293.441,00	55,6
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	661.200,00	367.759,00	293.441,00	55,6
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset		400,00	-400,00	-100,0
3140 Muut myyntituotot		1.310,53	-1.310,53	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		1.710,53	-1.710,53	-100,0
3001 Myyntituotot	661.200,00	394.813,53	266.386,47	59,7
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	143.000,00	64.514,00	78.486,00	45,1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	143.000,00	64.514,00	78.486,00	45,1
3200 Maksutuotot	143.000,00	64.514,00	78.486,00	45,1
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		2.310,76	-2.310,76	-100,0
3327 Tuet ja avustukset kunnilt		24.599,07	-24.599,07	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	939.000,00	1.112.908,42	-173.908,42	118,5
3300 Tuet ja avustukset	939.000,00	1.139.818,25	-200.818,25	121,4
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot		28,00	-28,00	-100,0
3410 Vuokratuotot		28,00	-28,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot		34.209,03	-34.209,03	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		34.209,03	-34.209,03	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		34.237,03	-34.237,03	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.743.200,00	1.633.382,81	109.817,19	93,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-8.958.090,00	-5.573.323,87	-3.384.766,13	62,2
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-1.734.940,00	-1.158.906,49	-576.033,51	66,8
4003 Erilliskorvaukset	-101.900,00	-61.631,14	-40.268,86	60,5
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-208.930,00	-281.896,89	72.966,89	134,9
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-154.870,00	-377.501,80	222.631,80	243,8
4006 Asiantuntijapalkkiot		-600,00	600,00	-100,0
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-1.958.790,00	-548.469,47	-1.410.320,53	28,0
4010 Varallaolokorvaukset		-223,50	223,50	-100,0
4014 Koulujen kerhotunnit		-6.370,78	6.370,78	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-13.117.520,00	-8.008.923,94	-5.108.596,06	61,1
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	78.000,00	66.658,54	11.341,46	85,5
4240 Tapaturmakorvaukset		464,44	-464,44	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	78.000,00	67.122,98	10.877,02	86,1
4002 Palkat ja palkkiot	-13.039.520,00	-7.941.800,96	-5.097.719,04	60,9
4100 Henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.414.630,00	-978.175,97	-436.454,03	69,1
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-103.600,00	-57.903,44	-45.696,56	55,9
4110 Muut työeläkemaksut	-646.240,00	-372.875,24	-273.364,76	57,7
4101 Eläkekulut	-2.164.470,00	-1.408.954,65	-755.515,35	65,1
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-190.470,00	-107.762,26	-82.707,74	56,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-253.730,00	-164.702,70	-89.027,30	64,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-67.870,00	-44.935,77	-22.934,23	66,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-9.450,00	-2.112,99	-7.337,01	22,4
4150 Muut henkilösivukulut	-521.520,00	-319.513,72	-202.006,28	61,3
4100 Henkilösivukulut	-2.685.990,00	-1.728.468,37	-957.521,63	64,4
4001 Henkilöstökulut	-15.725.510,00	-9.670.269,33	-6.055.240,67	61,5
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-707.390,00	-384.585,27	-322.804,73	54,4
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-707.390,00	-384.585,27	-322.804,73	54,4
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-10.200,00	-10.708,51	508,51	105,0
4341 ICT- palvelut	-53.540,00	-44.691,60	-8.848,40	83,5
4342 SIS. ICT- palvelut	-480.060,00	-277.155,11	-202.904,89	57,7
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-10.979,55	10.979,55	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150,00	-80,00	-70,00	53,3
4345 Toimistopalvelut		-587,00	587,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-450,00		-450,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.330,00	-1.465,67	-1.864,33	44,0
4370 Vakuutukset	-910,00	-4.488,94	3.578,94	493,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-14.750,00	-4.396,79	-10.353,21	29,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.300,00	-183,50	-1.116,50	14,1
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-7.284,30	7.284,30	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-9.920,00	-4.103,40	-5.816,60	41,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-11.950,00	-10.245,90	-1.704,10	85,7
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-1.772.620,00	-901.853,87	-870.766,13	50,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.477.400,00	-937.152,41	-540.247,59	63,4
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-6.158,04	6.158,04	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23.250,00	-24.381,08	1.131,08	104,9
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-32.120,23	32.120,23	-100,0
4470 Muut palvelut	-11.500,00	-24.745,31	13.245,31	215,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.871.330,00	-2.302.781,21	-1.568.548,79	59,5
4300 Palvelujen ostot	-4.578.720,00	-2.687.366,48	-1.891.353,52	58,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-101.540,00	-55.898,75	-45.641,25	55,1
4510 Kirjallisuus	-454.800,00	-346.725,23	-108.074,77	76,2
4520 Elintarvikkeet	-47.680,00	-20.664,81	-27.015,19	43,3
4530 Vaatteisto	-24.930,00	-9.218,17	-15.711,83	37,0
4540 Hoitotarvikkeet	-5.180,00	-12.292,93	7.112,93	237,3
4545 Lääkkeet	-970,00		-970,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-24.300,00	-14.950,98	-9.349,02	61,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-400,00	-824,27	424,27	206,1
4572 Sähkö ja kaasu		-94,86	94,86	-100,0
4580 Kalusto	-33.000,00	-24.975,45	-8.024,55	75,7
4590 Rakennusmateriaali	-3.000,00	-153,05	-2.846,95	5,1
4591 Kemikaalit	-600,00		-600,00	
4599 SIS. aineet ja tarvikkeet		-60,00	60,00	-100,0
4600 Muu materiaali	-47.100,00	-28.308,39	-18.791,61	60,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-743.500,00	-514.166,89	-229.333,11	69,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-743.500,00	-514.166,89	-229.333,11	69,2
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4716 Osittainen hoitoraha	-1.500,00		-1.500,00	
4730 Muut avustukset kotitalou	-3.000,00	-1.290,00	-1.710,00	43,0
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.500,00	-1.290,00	-3.210,00	28,7
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-75.000,00		-75.000,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-75.000,00		-75.000,00	
4700 Avustukset	-79.500,00	-1.290,00	-78.210,00	1,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-200,00	-1.215,49	1.015,49	607,7
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-13.400,00	-6.371,36	-7.028,64	47,5
4860 Muut vuokrat	-229.890,00	-145.423,11	-84.466,89	63,3
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-6.255.360,00	-3.470.985,57	-2.784.374,43	55,5
4863 SIS. muut sisäiset vuokra		-100,00	100,00	-100,0
4801 Vuokrat	-6.498.850,00	-3.624.095,53	-2.874.754,47	55,8
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-3.870,00	-14.465,63	10.595,63	373,8
4940 Muut toimintakulut		-3.348,98	3.348,98	-100,0
4941 SIS. muut toimintakulut		-40,00	40,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-3.870,00	-17.854,61	13.984,61	461,4
4800 Muut toimintakulut	-6.502.720,00	-3.641.950,14	-2.860.769,86	56,0
4000 TOIMINTAKULUT	-27.629.950,00	-16.515.042,84	-11.114.907,16	59,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.886.750,00	-14.881.660,03	-11.005.089,97	57,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-520,00		-520,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-7.220,00		-7.220,00	
7150 Poistot koneista ja kalust	-289.790,00		-289.790,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-297.530,00		-297.530,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-297.530,00		-297.530,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-103.285,38	103.285,38	-100,0
8910 Luontoisetutulot		103.285,38	-103.285,38	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-2.497,86	2.497,86	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-129.501,98	129.501,98	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-3.738,22	3.738,22	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-88.920,60	88.920,60	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-224.658,66	224.658,66	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-224.658,66	224.658,66	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.184.280,00	-15.106.318,69	-11.077.961,31	57,7
00015200 LUKIOT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	6.000,00	3.782,82	2.217,18	63,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	6.000,00	3.782,82	2.217,18	63,0
3200 Maksutuotot	6.000,00	3.782,82	2.217,18	63,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3300 Tuet ja avustukset				
3325 Koulumatkatuki	16.000,00	7.449,29	8.550,71	46,6
3330 Tuet ja avustukset muilta	37.000,00	231,82	36.768,18	0,6
3300 Tuet ja avustukset	53.000,00	7.681,11	45.318,89	14,5
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	15.000,00	7.565,90	7.434,10	50,4
3500 Muut toimintatuotot	15.000,00	7.565,90	7.434,10	50,4
3400 Muut toimintatuotot	15.000,00	7.565,90	7.434,10	50,4
3000 TOIMINTATUOTOT	74.000,00	19.029,83	54.970,17	25,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-939.370,00	-639.613,93	-299.756,07	68,1
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-42.320,00	-29.316,80	-13.003,20	69,3
4003 Erilliskorvaukset	-5.000,00	-14.468,35	9.468,35	289,4
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-5.000,00	-11.653,41	6.653,41	233,1
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-500,00	-1.164,71	664,71	232,9
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-183.580,00	-404,21	-183.175,79	0,2
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.175.770,00	-696.621,41	-479.148,59	59,2
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	5.000,00	7.841,11	-2.841,11	156,8
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	5.000,00	7.841,11	-2.841,11	156,8
4002 Palkat ja palkkiot	-1.170.770,00	-688.780,30	-481.989,70	58,8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-112.820,00	-74.382,21	-38.437,79	65,9
4110 Muut työeläkemaksut	-64.900,00	-41.889,27	-23.010,73	64,5
4101 Eläkekulut	-177.720,00	-116.271,48	-61.448,52	65,4
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-18.480,00	-9.229,74	-9.250,26	49,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20.880,00	-14.280,81	-6.599,19	68,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.820,00	-3.859,33	-1.960,67	66,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-420,00	-181,31	-238,69	43,2
4150 Muut henkilösivukulut	-45.600,00	-27.551,19	-18.048,81	60,4
4100 Henkilösivukulut	-223.320,00	-143.822,67	-79.497,33	64,4
4001 Henkilöstökulut	-1.394.090,00	-832.602,97	-561.487,03	59,7
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT- palvelut	-5.000,00	-3.396,86	-1.603,14	67,9
4342 SIS. ICT- palvelut	-37.780,00	-24.011,53	-13.768,47	63,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-400,00		-400,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800,00	-347,73	-452,27	43,5
4370 Vakuutukset	-500,00		-500,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-800,00		-800,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500,00	-1.058,40	558,40	211,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-4.000,00	-1.143,18	-2.856,82	28,6
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-149.460,00	-51.907,80	-97.552,20	34,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50.000,00	-18.394,12	-31.605,88	36,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.000,00	-271,82	-2.728,18	9,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.000,00		-1.000,00	
4470 Muut palvelut	-500,00	-146,15	-353,85	29,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-253.740,00	-100.677,59	-153.062,41	39,7
4300 Palvelujen ostot	-253.740,00	-100.677,59	-153.062,41	39,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-30.000,00	-1.501,79	-28.498,21	5,0
4510 Kirjallisuus	-100.000,00	-9.632,60	-90.367,40	9,6
4520 Elintarvikkeet	-1.000,00	-285,58	-714,42	28,6
4540 Hoitotarvikkeet		-881,21	881,21	-100,0
4545 Lääkkeet		-24,50	24,50	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.000,00	-1.377,95	377,95	137,8
4580 Kalusto	-2.000,00	-887,88	-1.112,12	44,4
4600 Muu materiaali	-1.500,00	-1.748,59	248,59	116,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-135.500,00	-16.340,10	-119.159,90	12,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-135.500,00	-16.340,10	-119.159,90	12,1
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou	-1.200,00	-1.650,00	450,00	137,5
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.200,00	-1.650,00	450,00	137,5
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-400,00		-400,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-400,00		-400,00	
4700 Avustukset	-1.600,00	-1.650,00	50,00	103,1
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-316,10	316,10	-100,0
4860 Muut vuokrat	-54.000,00	-37.111,24	-16.888,76	68,7
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-663.940,00	-351.882,09	-312.057,91	53,0
4801 Vuokrat	-717.940,00	-389.309,43	-328.630,57	54,2
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-0,60	0,60	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-0,60	0,60	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-717.940,00	-389.310,03	-328.629,97	54,2
4000 TOIMINTAKULUT	-2.502.870,00	-1.340.580,69	-1.162.289,31	53,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.428.870,00	-1.321.550,86	-1.107.319,14	54,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-5.000,00		-5.000,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-5.000,00		-5.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.000,00		-5.000,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-4,29	4,29	-100,0
8910 Luontoisetutulot		4,29	-4,29	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-2.374,58	2.374,58	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-194,82	194,82	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-11.013,43	11.013,43	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-13.582,83	13.582,83	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-13.582,83	13.582,83	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.433.870,00	-1.335.133,69	-1.098.736,31	54,9
00015210 TOISEN ASTEEN HANKKEET JA AVUSTUKSET				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3330 Tuet ja avustukset muilta	13.000,00	88.260,34	-75.260,34	678,9
3300 Tuet ja avustukset	13.000,00	88.260,34	-75.260,34	678,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT	13.000,00	88.260,34	-75.260,34	678,9
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4003 Erilliskorvaukset		-26.051,51	26.051,51	-100,0
4006 Asiantuntijapalkkiot		-1.000,00	1.000,00	-100,0
4007 Tunti- ja urakkapalkat		-5,33	5,33	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki		-27.056,84	27.056,84	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-27.056,84	27.056,84	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu		-3.366,05	3.366,05	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut		-1.176,01	1.176,01	-100,0
4101 Eläkekulut		-4.542,06	4.542,06	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-349,20	349,20	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-555,65	555,65	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-150,12	150,12	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-7,22	7,22	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-1.062,19	1.062,19	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-5.604,25	5.604,25	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-32.661,09	32.661,09	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1.000,00	1.000,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-47,84	47,84	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-6.715,68	6.715,68	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot		-7.763,52	7.763,52	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-7.763,52	7.763,52	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto		-2.762,09	2.762,09	-100,0
4600 Muu materiaali		-597,18	597,18	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-3.359,27	3.359,27	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-3.359,27	3.359,27	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-43.783,88	43.783,88	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13.000,00	44.476,46	-31.476,46	342,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-2.102,38	2.102,38	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.102,38	2.102,38	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.102,38	2.102,38	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.000,00	42.374,08	-29.374,08	326,0
00005300 LUKIO 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	6.000,00	3.782,82	2.217,18	63,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	6.000,00	3.782,82	2.217,18	63,0
3200 Maksutuotot	6.000,00	3.782,82	2.217,18	63,0
3300 Tuet ja avustukset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3325 Koulumatkatuki	16.000,00	7.449,29	8.550,71	46,6
3330 Tuet ja avustukset muilta	50.000,00	88.492,16	-38.492,16	177,0
3300 Tuet ja avustukset	66.000,00	95.941,45	-29.941,45	145,4
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	15.000,00	7.565,90	7.434,10	50,4
3500 Muut toimintatuotot	15.000,00	7.565,90	7.434,10	50,4
3400 Muut toimintatuotot	15.000,00	7.565,90	7.434,10	50,4
3000 TOIMINTATUOTOT	87.000,00	107.290,17	-20.290,17	123,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-939.370,00	-639.613,93	-299.756,07	68,1
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-42.320,00	-29.316,80	-13.003,20	69,3
4003 Erilliskorvaukset	-5.000,00	-40.519,86	35.519,86	810,4
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-5.000,00	-11.653,41	6.653,41	233,1
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-500,00	-1.164,71	664,71	232,9
4006 Asiantuntijapalkkiot		-1.000,00	1.000,00	-100,0
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-183.580,00	-409,54	-183.170,46	0,2
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.175.770,00	-723.678,25	-452.091,75	61,5
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	5.000,00	7.841,11	-2.841,11	156,8
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	5.000,00	7.841,11	-2.841,11	156,8
4002 Palkat ja palkkiot	-1.170.770,00	-715.837,14	-454.932,86	61,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-112.820,00	-77.748,26	-35.071,74	68,9
4110 Muut työeläkemaksut	-64.900,00	-43.065,28	-21.834,72	66,4
4101 Eläkekulut	-177.720,00	-120.813,54	-56.906,46	68,0
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-18.480,00	-9.578,94	-8.901,06	51,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20.880,00	-14.836,46	-6.043,54	71,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.820,00	-4.009,45	-1.810,55	68,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-420,00	-188,53	-231,47	44,9
4150 Muut henkilösivukulut	-45.600,00	-28.613,38	-16.986,62	62,7
4100 Henkilösivukulut	-223.320,00	-149.426,92	-73.893,08	66,9
4001 Henkilöstökulut	-1.394.090,00	-865.264,06	-528.825,94	62,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1.000,00	1.000,00	-100,0
4341 ICT- palvelut	-5.000,00	-3.396,86	-1.603,14	67,9
4342 SIS. ICT- palvelut	-37.780,00	-24.011,53	-13.768,47	63,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-400,00		-400,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800,00	-347,73	-452,27	43,5
4370 Vakuutukset	-500,00		-500,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-800,00		-800,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500,00	-1.058,40	558,40	211,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-4.000,00	-1.143,18	-2.856,82	28,6
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-149.460,00	-51.907,80	-97.552,20	34,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50.000,00	-18.441,96	-31.558,04	36,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.000,00	-6.987,50	3.987,50	232,9
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.000,00		-1.000,00	
4470 Muut palvelut	-500,00	-146,15	-353,85	29,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-253.740,00	-108.441,11	-145.298,89	42,7
4300 Palvelujen ostot	-253.740,00	-108.441,11	-145.298,89	42,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-30.000,00	-1.501,79	-28.498,21	5,0
4510 Kirjallisuus	-100.000,00	-9.632,60	-90.367,40	9,6
4520 Elintarvikkeet	-1.000,00	-285,58	-714,42	28,6
4540 Hoitotarvikkeet		-881,21	881,21	-100,0
4545 Lääkkeet		-24,50	24,50	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.000,00	-1.377,95	377,95	137,8
4580 Kalusto	-2.000,00	-3.649,97	1.649,97	182,5
4600 Muu materiaali	-1.500,00	-2.345,77	845,77	156,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-135.500,00	-19.699,37	-115.800,63	14,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-135.500,00	-19.699,37	-115.800,63	14,5
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou	-1.200,00	-1.650,00	450,00	137,5
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.200,00	-1.650,00	450,00	137,5
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-400,00		-400,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-400,00		-400,00	
4700 Avustukset	-1.600,00	-1.650,00	50,00	103,1
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-316,10	316,10	-100,0
4860 Muut vuokrat	-54.000,00	-37.111,24	-16.888,76	68,7
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-663.940,00	-351.882,09	-312.057,91	53,0
4801 Vuokrat	-717.940,00	-389.309,43	-328.630,57	54,2
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-0,60	0,60	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-0,60	0,60	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-717.940,00	-389.310,03	-328.629,97	54,2
4000 TOIMINTAKULUT	-2.502.870,00	-1.384.364,57	-1.118.505,43	55,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.415.870,00	-1.277.074,40	-1.138.795,60	52,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-5.000,00		-5.000,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-5.000,00		-5.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.000,00		-5.000,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-4,29	4,29	-100,0
8910 Luontoisetutulot		4,29	-4,29	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-2.374,58	2.374,58	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-194,82	194,82	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-13.115,81	13.115,81	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-15.685,21	15.685,21	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-15.685,21	15.685,21	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.420.870,00	-1.292.759,61	-1.128.110,39	53,4
00016310 KANSALAIPOPISTO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3070 SIS. muut sisäiset myynti		3.433,66	-3.433,66	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		3.433,66	-3.433,66	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot	12.000,00		12.000,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	12.000,00		12.000,00	
3001 Myyntituotot	12.000,00	3.433,66	8.566,34	28,6
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	112.000,00	46.772,04	65.227,96	41,8
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	112.000,00	46.772,04	65.227,96	41,8
3200 Maksutuotot	112.000,00	46.772,04	65.227,96	41,8
3300 Tuet ja avustukset				
3302 Valtion korvaus kuntouttav		484,32	-484,32	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta		25.424,41	-25.424,41	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		25.908,73	-25.908,73	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	124.000,00	76.114,43	47.885,57	61,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-53.470,00	-31.788,65	-21.681,35	59,5
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-126.510,00	-76.081,69	-50.428,31	60,1
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-186.290,00	-103.675,73	-82.614,27	55,7
4003 Maksetut palkat ja palkki	-366.270,00	-211.546,07	-154.723,93	57,8
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2.500,00		2.500,00	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2.500,00		2.500,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-363.770,00	-211.546,07	-152.223,93	58,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-61.230,00	-33.498,09	-27.731,91	54,7
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-16.570,00	-9.120,72	-7.449,28	55,0
4110 Muut työeläkemaksut		68,55	-68,55	-100,0
4101 Eläkekulut	-77.800,00	-42.550,26	-35.249,74	54,7
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.260,00	-2.760,72	-2.499,28	52,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.040,00	-4.425,59	-2.614,41	62,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.830,00	-1.225,26	-604,74	67,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-150,00	-56,44	-93,56	37,6
4150 Muut henkilösivukulut	-14.280,00	-8.468,01	-5.811,99	59,3
4100 Henkilösivukulut	-92.080,00	-51.018,27	-41.061,73	55,4
4001 Henkilöstökulut	-455.850,00	-262.564,34	-193.285,66	57,6
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.770,00	-18.390,40	13.620,40	385,5
4341 ICT- palvelut		-3.008,01	3.008,01	-100,0
4342 SIS. ICT- palvelut	-5.800,00	-3.238,80	-2.561,20	55,8
4345 Toimistopalvelut		-108,05	108,05	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-5.500,00	-4.399,57	-1.100,43	80,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.500,00	-116,46	-1.383,54	7,8
4370 Vakuutukset	-50,00		-50,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.000,00		-1.000,00	
4401 SIS. kon. ja kalust. kunn		-150,00	150,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000,00	-370,08	-629,92	37,0
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-36,20	36,20	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-23.000,00	-11.105,69	-11.894,31	48,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-70,89	70,89	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.100,00	-3.532,13	-1.567,87	69,3
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-60,00	60,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-47.720,00	-44.586,28	-3.133,72	93,4
4300 Palvelujen ostot	-47.720,00	-44.586,28	-3.133,72	93,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.200,00	-772,36	-2.427,64	24,1
4510 Kirjallisuus	-1.000,00	-178,64	-821,36	17,9
4520 Elintarvikkeet	-1.000,00	-31,70	-968,30	3,2
4540 Hoitotarvikkeet	-100,00	-53,38	-46,62	53,4
4545 Lääkkeet	-100,00		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-58,80	58,80	-100,0
4580 Kalusto	-2.300,00	-6.059,53	3.759,53	263,5
4600 Muu materiaali	-350,00	-380,70	30,70	108,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.050,00	-7.535,11	-514,89	93,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8.050,00	-7.535,11	-514,89	93,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-40,00	40,00	-100,0
4860 Muut vuokrat		-129,03	129,03	-100,0
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-59.900,00	-34.955,62	-24.944,38	58,4
4801 Vuokrat	-59.900,00	-35.124,65	-24.775,35	58,6
4900 Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut		-111,33	111,33	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-111,33	111,33	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-59.900,00	-35.235,98	-24.664,02	58,8
4000 TOIMINTAKULUT	-571.520,00	-349.921,71	-221.598,29	61,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-447.520,00	-273.807,28	-173.712,72	61,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-220,52	220,52	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-53,98	53,98	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-3.760,81	3.760,81	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-4.035,31	4.035,31	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-4.035,31	4.035,31	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-447.520,00	-277.842,59	-169.677,41	62,1
00016320 TAITEEN PERUSOPETUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	18.000,00	8.611,05	9.388,95	47,8
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	18.000,00	8.611,05	9.388,95	47,8
3200 Maksutuotot	18.000,00	8.611,05	9.388,95	47,8
3000 TOIMINTATUOTOT	18.000,00	8.611,05	9.388,95	47,8
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-26.490,00	-11.801,46	-14.688,54	44,6
4003 Maksetut palkat ja palkki	-26.490,00	-11.801,46	-14.688,54	44,6
4002 Palkat ja palkkiot	-26.490,00	-11.801,46	-14.688,54	44,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-4.380,00	-1.996,81	-2.383,19	45,6
4101 Eläkekulut	-4.380,00	-1.996,81	-2.383,19	45,6
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-380,00	-158,18	-221,82	41,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-500,00	-248,65	-251,35	49,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-130,00	-67,19	-62,81	51,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-10,00	-3,04	-6,96	30,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.020,00	-477,06	-542,94	46,8
4100 Henkilösivukulut	-5.400,00	-2.473,87	-2.926,13	45,8
4001 Henkilöstökulut	-31.890,00	-14.275,33	-17.614,67	44,8
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-76.400,00	-41.126,00	-35.274,00	53,8
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-76.400,00	-41.126,00	-35.274,00	53,8
4340 Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-328,80	328,80	-100,0
4470 Muut palvelut	-500,00		-500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-500,00	-328,80	-171,20	65,8
4300 Palvelujen ostot	-76.900,00	-41.454,80	-35.445,20	53,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2.700,00	-2.678,26	-21,74	99,2
4510 Kirjallisuus	-200,00		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-100,00		-100,00	
4580 Kalusto		-113,01	113,01	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.000,00	-2.791,27	-208,73	93,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.000,00	-2.791,27	-208,73	93,0
4000 TOIMINTAKULUT	-111.790,00	-58.521,40	-53.268,60	52,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93.790,00	-49.910,35	-43.879,65	53,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-669,90	669,90	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-669,90	669,90	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-669,90	669,90	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.790,00	-50.580,25	-43.209,75	53,9
00005400 KANSALAI SOPISTO 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		3.433,66	-3.433,66	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		3.433,66	-3.433,66	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot	12.000,00		12.000,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	12.000,00		12.000,00	
3001 Myyntituotot	12.000,00	3.433,66	8.566,34	28,6
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	130.000,00	55.383,09	74.616,91	42,6
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	130.000,00	55.383,09	74.616,91	42,6
3200 Maksutuotot	130.000,00	55.383,09	74.616,91	42,6
3300 Tuet ja avustukset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3302 Valtion korvaus kuntouttav		484,32	-484,32	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta		25.424,41	-25.424,41	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		25.908,73	-25.908,73	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	142.000,00	84.725,48	57.274,52	59,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-53.470,00	-31.788,65	-21.681,35	59,5
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-126.510,00	-76.081,69	-50.428,31	60,1
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-212.780,00	-115.477,19	-97.302,81	54,3
4003 Maksetut palkat ja palkki	-392.760,00	-223.347,53	-169.412,47	56,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2.500,00		2.500,00	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2.500,00		2.500,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-390.260,00	-223.347,53	-166.912,47	57,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-65.610,00	-35.494,90	-30.115,10	54,1
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-16.570,00	-9.120,72	-7.449,28	55,0
4110 Muut työeläkemaksut		68,55	-68,55	-100,0
4101 Eläkekulut	-82.180,00	-44.547,07	-37.632,93	54,2
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.640,00	-2.918,90	-2.721,10	51,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.540,00	-4.674,24	-2.865,76	62,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.960,00	-1.292,45	-667,55	65,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-160,00	-59,48	-100,52	37,2
4150 Muut henkilösivukulut	-15.300,00	-8.945,07	-6.354,93	58,5
4100 Henkilösivukulut	-97.480,00	-53.492,14	-43.987,86	54,9
4001 Henkilöstökulut	-487.740,00	-276.839,67	-210.900,33	56,8
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-76.400,00	-41.126,00	-35.274,00	53,8
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-76.400,00	-41.126,00	-35.274,00	53,8
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.770,00	-18.390,40	13.620,40	385,5
4341 ICT- palvelut		-3.008,01	3.008,01	-100,0
4342 SIS. ICT- palvelut	-5.800,00	-3.238,80	-2.561,20	55,8
4345 Toimistopalvelut		-108,05	108,05	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-5.500,00	-4.399,57	-1.100,43	80,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.500,00	-116,46	-1.383,54	7,8
4370 Vakuutukset	-50,00		-50,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.000,00		-1.000,00	
4401 SIS. kon. ja kalust. kunn		-150,00	150,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000,00	-370,08	-629,92	37,0
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-36,20	36,20	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-23.000,00	-11.434,49	-11.565,51	49,7
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-70,89	70,89	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.100,00	-3.532,13	-1.567,87	69,3
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-60,00	60,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-500,00		-500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-48.220,00	-44.915,08	-3.304,92	93,1
4300 Palvelujen ostot	-124.620,00	-86.041,08	-38.578,92	69,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5.900,00	-3.450,62	-2.449,38	58,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4510 Kirjallisuus	-1.200,00	-178,64	-1.021,36	14,9
4520 Elintarvikkeet	-1.100,00	-31,70	-1.068,30	2,9
4540 Hoitotarvikkeet	-100,00	-53,38	-46,62	53,4
4545 Lääkkeet	-100,00		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-58,80	58,80	-100,0
4580 Kalusto	-2.300,00	-6.172,54	3.872,54	268,4
4600 Muu materiaali	-350,00	-380,70	30,70	108,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.050,00	-10.326,38	-723,62	93,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11.050,00	-10.326,38	-723,62	93,5
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-40,00	40,00	-100,0
4860 Muut vuokrat		-129,03	129,03	-100,0
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-59.900,00	-34.955,62	-24.944,38	58,4
4801 Vuokrat	-59.900,00	-35.124,65	-24.775,35	58,6
4900 Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut		-111,33	111,33	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-111,33	111,33	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-59.900,00	-35.235,98	-24.664,02	58,8
4000 TOIMINTAKULUT	-683.310,00	-408.443,11	-274.866,89	59,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-541.310,00	-323.717,63	-217.592,37	59,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-220,52	220,52	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-53,98	53,98	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-4.430,71	4.430,71	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-4.705,21	4.705,21	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-4.705,21	4.705,21	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-541.310,00	-328.422,84	-212.887,16	60,7
00016100 KIRJASTOT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset	100,00		100,00	
3140 Muut myyntituotot	4.220,00	2.963,31	1.256,69	70,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu	4.320,00	2.963,31	1.356,69	68,6
3001 Myyntituotot	4.320,00	2.963,31	1.356,69	68,6
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	4.200,00	1.723,81	2.476,19	41,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	4.200,00	1.723,81	2.476,19	41,0
3200 Maksutuotot	4.200,00	1.723,81	2.476,19	41,0
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		2.867,41	-2.867,41	-100,0
3302 Valtion korvaus kuntouttav	200,00	191,71	8,29	95,9
3300 Tuet ja avustukset	200,00	3.059,12	-2.859,12	1529,6
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot	130,00	133,06	-3,06	102,4
3410 Vuokratuotot	130,00	133,06	-3,06	102,4
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	12.850,00	4.615,39	8.234,61	35,9
3500 Muut toimintatuotot	12.850,00	4.615,39	8.234,61	35,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3400 Muut toimintatuotot	12.980,00	4.748,45	8.231,55	36,6
3000 TOIMINTATUOTOT	21.700,00	12.494,69	9.205,31	57,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakainaisten viranhaltij.	-119.000,00	-67.380,61	-51.619,39	56,6
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-271.500,00	-178.242,58	-93.257,42	65,7
4003 Erilliskorvaukset	-3.560,00	-2.212,15	-1.347,85	62,1
4003 Maksetut palkat ja palkki	-394.060,00	-247.835,34	-146.224,66	62,9
4004 Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-14.500,00		-14.500,00	
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-14.500,00		-14.500,00	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		7.778,50	-7.778,50	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		7.778,50	-7.778,50	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-408.560,00	-240.056,84	-168.503,16	58,8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-64.500,00	-40.027,08	-24.472,92	62,1
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-26.930,00	-15.080,24	-11.849,76	56,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2.400,00		-2.400,00	
4101 Eläkekulut	-93.830,00	-55.107,32	-38.722,68	58,7
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.600,00	-3.216,84	-2.383,16	57,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.130,00	-5.080,63	-1.049,37	82,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.000,00	-1.373,02	-626,98	68,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-190,00	-64,66	-125,34	34,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-640,00		-640,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-14.560,00	-9.735,15	-4.824,85	66,9
4100 Henkilösivukulut	-108.390,00	-64.842,47	-43.547,53	59,8
4001 Henkilöstökulut	-516.950,00	-304.899,31	-212.050,69	59,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.000,00	-4.066,01	-2.933,99	58,1
4341 ICT- palvelut	-45.280,00	-30.393,91	-14.886,09	67,1
4342 SIS. ICT- palvelut	-24.900,00	-16.297,02	-8.602,98	65,4
4345 Toimistopalvelut		45,00	-45,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.450,00	-427,11	-1.022,89	29,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.150,00	-273,45	-1.876,55	12,7
4370 Vakuutukset	-3.750,00	-3.843,02	93,02	102,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1.000,00		-1.000,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-9.300,00	-14.861,25	5.561,25	159,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.400,00	-151,00	-2.249,00	6,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.700,00	-1.838,75	-861,25	68,1
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-413,46	413,46	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.070,00	-388,00	-3.682,00	9,5
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-120,00	120,00	-100,0
4470 Muut palvelut		-107,50	107,50	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-104.000,00	-73.135,48	-30.864,52	70,3
4300 Palvelujen ostot	-104.000,00	-73.135,48	-30.864,52	70,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.200,00	-984,46	-2.215,54	30,8
4510 Kirjallisuus	-109.250,00	-61.699,33	-47.550,67	56,5
4520 Elintarvikkeet	-700,00	-179,13	-520,87	25,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4530 Vaatteisto	-850,00		-850,00	
4540 Hoitotarvikkeet	-400,00	-101,21	-298,79	25,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2.400,00	-672,44	-1.727,56	28,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.700,00	-3.479,36	-1.220,64	74,0
4580 Kalusto	-5.200,00	-1.859,68	-3.340,32	35,8
4590 Rakennusmateriaali	-700,00		-700,00	
4591 Kemikaalit	-1.200,00		-1.200,00	
4599 SIS. aineet ja tarvikkeet		-300,00	300,00	-100,0
4600 Muu materiaali	-240,00	-404,66	164,66	168,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-128.840,00	-69.680,27	-59.159,73	54,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-128.840,00	-69.680,27	-59.159,73	54,1
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4860 Muut vuokrat	-16.500,00	-8.582,36	-7.917,64	52,0
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-252.430,00	-149.189,26	-103.240,74	59,1
4801 Vuokrat	-268.930,00	-157.771,62	-111.158,38	58,7
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-600,00		-600,00	
4931 Luottotappiot toimintatuo	-300,00		-300,00	
4900 Muut toimintakulut	-900,00		-900,00	
4800 Muut toimintakulut	-269.830,00	-157.771,62	-112.058,38	58,5
4000 TOIMINTAKULUT	-1.019.620,00	-605.486,68	-414.133,32	59,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-997.920,00	-592.991,99	-404.928,01	59,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja kalust	-14.880,00		-14.880,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-14.880,00		-14.880,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.880,00		-14.880,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-6.320,48	6.320,48	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-23,71	23,71	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-14.828,78	14.828,78	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-21.172,97	21.172,97	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-21.172,97	21.172,97	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.012.800,00	-614.164,96	-398.635,04	60,6
00005500 KIRJASTOPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset	100,00		100,00	
3140 Muut myyntituotot	4.220,00	2.963,31	1.256,69	70,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu	4.320,00	2.963,31	1.356,69	68,6
3001 Myyntituotot	4.320,00	2.963,31	1.356,69	68,6
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	4.200,00	1.723,81	2.476,19	41,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	4.200,00	1.723,81	2.476,19	41,0
3200 Maksutuotot	4.200,00	1.723,81	2.476,19	41,0
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		2.867,41	-2.867,41	-100,0
3302 Valtion korvaus kuntouttav	200,00	191,71	8,29	95,9
3300 Tuet ja avustukset	200,00	3.059,12	-2.859,12	1529,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot	130,00	133,06	-3,06	102,4
3410 Vuokratuotot	130,00	133,06	-3,06	102,4
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	12.850,00	4.615,39	8.234,61	35,9
3500 Muut toimintatuotot	12.850,00	4.615,39	8.234,61	35,9
3400 Muut toimintatuotot	12.980,00	4.748,45	8.231,55	36,6
3000 TOIMINTATUOTOT	21.700,00	12.494,69	9.205,31	57,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-119.000,00	-67.380,61	-51.619,39	56,6
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-271.500,00	-178.242,58	-93.257,42	65,7
4003 Erilliskorvaukset	-3.560,00	-2.212,15	-1.347,85	62,1
4003 Maksetut palkat ja palkki	-394.060,00	-247.835,34	-146.224,66	62,9
4004 Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-14.500,00		-14.500,00	
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-14.500,00		-14.500,00	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		7.778,50	-7.778,50	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		7.778,50	-7.778,50	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-408.560,00	-240.056,84	-168.503,16	58,8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-64.500,00	-40.027,08	-24.472,92	62,1
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-26.930,00	-15.080,24	-11.849,76	56,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2.400,00		-2.400,00	
4101 Eläkekulut	-93.830,00	-55.107,32	-38.722,68	58,7
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.600,00	-3.216,84	-2.383,16	57,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.130,00	-5.080,63	-1.049,37	82,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.000,00	-1.373,02	-626,98	68,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-190,00	-64,66	-125,34	34,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-640,00		-640,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-14.560,00	-9.735,15	-4.824,85	66,9
4100 Henkilösivukulut	-108.390,00	-64.842,47	-43.547,53	59,8
4001 Henkilöstökulut	-516.950,00	-304.899,31	-212.050,69	59,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.000,00	-4.066,01	-2.933,99	58,1
4341 ICT- palvelut	-45.280,00	-30.393,91	-14.886,09	67,1
4342 SIS. ICT- palvelut	-24.900,00	-16.297,02	-8.602,98	65,4
4345 Toimistopalvelut		45,00	-45,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.450,00	-427,11	-1.022,89	29,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.150,00	-273,45	-1.876,55	12,7
4370 Vakuutukset	-3.750,00	-3.843,02	93,02	102,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1.000,00		-1.000,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-9.300,00	-14.861,25	5.561,25	159,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.400,00	-151,00	-2.249,00	6,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.700,00	-1.838,75	-861,25	68,1
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-413,46	413,46	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.070,00	-388,00	-3.682,00	9,5
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-120,00	120,00	-100,0
4470 Muut palvelut		-107,50	107,50	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot	-104.000,00	-73.135,48	-30.864,52	70,3
4300 Palvelujen ostot	-104.000,00	-73.135,48	-30.864,52	70,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.200,00	-984,46	-2.215,54	30,8
4510 Kirjallisuus	-109.250,00	-61.699,33	-47.550,67	56,5
4520 Elintarvikkeet	-700,00	-179,13	-520,87	25,6
4530 Vaatteisto	-850,00		-850,00	
4540 Hoitotarvikkeet	-400,00	-101,21	-298,79	25,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2.400,00	-672,44	-1.727,56	28,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.700,00	-3.479,36	-1.220,64	74,0
4580 Kalusto	-5.200,00	-1.859,68	-3.340,32	35,8
4590 Rakennusmateriaali	-700,00		-700,00	
4591 Kemikaalit	-1.200,00		-1.200,00	
4599 SIS. aineet ja tarvikkeet		-300,00	300,00	-100,0
4600 Muu materiaali	-240,00	-404,66	164,66	168,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-128.840,00	-69.680,27	-59.159,73	54,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-128.840,00	-69.680,27	-59.159,73	54,1
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4860 Muut vuokrat	-16.500,00	-8.582,36	-7.917,64	52,0
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-252.430,00	-149.189,26	-103.240,74	59,1
4801 Vuokrat	-268.930,00	-157.771,62	-111.158,38	58,7
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-600,00		-600,00	
4931 Luottotappiot toimintatuo	-300,00		-300,00	
4900 Muut toimintakulut	-900,00		-900,00	
4800 Muut toimintakulut	-269.830,00	-157.771,62	-112.058,38	58,5
4000 TOIMINTAKULUT	-1.019.620,00	-605.486,68	-414.133,32	59,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-997.920,00	-592.991,99	-404.928,01	59,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja kalust	-14.880,00		-14.880,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-14.880,00		-14.880,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.880,00		-14.880,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-6.320,48	6.320,48	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-23,71	23,71	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-14.828,78	14.828,78	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-21.172,97	21.172,97	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-21.172,97	21.172,97	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.012.800,00	-614.164,96	-398.635,04	60,6
00016200 VAPAA-AIKATOIMINTA				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot	200,00	16,12	183,88	8,1
3130 Muut suoritteiden myyntitu	200,00	16,12	183,88	8,1
3001 Myyntituotot	200,00	16,12	183,88	8,1
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3450 Koneiden ja laitteiden vu	100,00		100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3410 Vuokratuotot	100,00		100,00	
3400 Muut toimintatuotot	100,00		100,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	300,00	16,12	283,88	5,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-65.620,00	-36.045,00	-29.575,00	54,9
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-25.870,00	-15.470,95	-10.399,05	59,8
4008 Viranhaltij. ja työntek.	-250,00		-250,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-91.740,00	-51.515,95	-40.224,05	56,2
4002 Palkat ja palkkiot	-91.740,00	-51.515,95	-40.224,05	56,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-15.170,00	-8.484,47	-6.685,53	55,9
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-2.730,00	-1.535,94	-1.194,06	56,3
4101 Eläkekulut	-17.900,00	-10.020,41	-7.879,59	56,0
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.300,00	-690,29	-609,71	53,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.740,00	-1.056,04	-683,96	60,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-440,00	-285,42	-154,58	64,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-40,00	-13,41	-26,59	33,5
4150 Muut henkilösivukulut	-3.520,00	-2.045,16	-1.474,84	58,1
4100 Henkilösivukulut	-21.420,00	-12.065,57	-9.354,43	56,3
4001 Henkilöstökulut	-113.160,00	-63.581,52	-49.578,48	56,2
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.800,00		-1.800,00	
4341 ICT- palvelut	-7.700,00	-2.339,87	-5.360,13	30,4
4342 SIS. ICT- palvelut	-8.880,00	-4.489,00	-4.391,00	50,6
4345 Toimistopalvelut		-1.036,95	1.036,95	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-14.000,00	-4.816,62	-9.183,38	34,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-593,90	593,90	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200,00		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400,00	-1.263,16	863,16	315,8
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-181,40	181,40	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.000,00	-361,51	-1.638,49	18,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-400,00		-400,00	
4470 Muut palvelut	-50,00		-50,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.430,00	-15.082,41	-20.347,59	42,6
4300 Palvelujen ostot	-35.430,00	-15.082,41	-20.347,59	42,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-800,00	-126,78	-673,22	15,8
4510 Kirjallisuus	-300,00	-233,18	-66,82	77,7
4520 Elintarvikkeet	-150,00	-303,86	153,86	202,6
4530 Vaatteisto	-500,00	-1.687,43	1.187,43	337,5
4540 Hoitotarvikkeet		-52,23	52,23	-100,0
4580 Kalusto	-500,00	-1.032,78	532,78	206,6
4599 SIS. aineet ja tarvikkeet		-180,00	180,00	-100,0
4600 Muu materiaali	-2.000,00	-150,80	-1.849,20	7,5
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.250,00	-3.767,06	-482,94	88,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.250,00	-3.767,06	-482,94	88,6
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou	-500,00		-500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4701 Avustukset kotitalouksille	-500,00		-500,00	
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-75.000,00	-68.650,00	-6.350,00	91,5
4740 Avustukset yhteisöille	-75.000,00	-68.650,00	-6.350,00	91,5
4700 Avustukset	-75.500,00	-68.650,00	-6.850,00	90,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-40.350,00	-23.555,00	-16.795,00	58,4
4801 Vuokrat	-40.350,00	-23.555,00	-16.795,00	58,4
4800 Muut toimintakulut	-40.350,00	-23.555,00	-16.795,00	58,4
4000 TOIMINTAKULUT	-268.690,00	-174.635,99	-94.054,01	65,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-268.390,00	-174.619,87	-93.770,13	65,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-28,62	28,62	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-198,60	198,60	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-2.854,95	2.854,95	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-3.082,17	3.082,17	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-3.082,17	3.082,17	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-268.390,00	-177.702,04	-90.687,96	66,2
00016210 VAPAA-AIKATOIMEN PALVELUT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		11.115,75	-11.115,75	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		11.115,75	-11.115,75	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3115 Muut yhteistoimintakorvau	7.500,00		7.500,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	7.500,00		7.500,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot	232.300,00	59.314,16	172.985,84	25,5
3130 Muut suoritteiden myyntitu	232.300,00	59.314,16	172.985,84	25,5
3001 Myyntituotot	239.800,00	70.429,91	169.370,09	29,4
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	73.000,00	45.602,73	27.397,27	62,5
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	73.000,00	45.602,73	27.397,27	62,5
3290 Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut		786,52	-786,52	-100,0
3290 Muut palvelumaksut		786,52	-786,52	-100,0
3200 Maksutuotot	73.000,00	46.389,25	26.610,75	63,5
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		1.731,40	-1.731,40	-100,0
3302 Valtion korvaus kuntouttav		3.228,80	-3.228,80	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	75.000,00	146.543,08	-71.543,08	195,4
3300 Tuet ja avustukset	75.000,00	151.503,28	-76.503,28	202,0
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot		270,97	-270,97	-100,0
3410 Vuokratuotot		270,97	-270,97	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		270,97	-270,97	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	387.800,00	268.593,41	119.206,59	69,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-500,00		-500,00	
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-89.500,00		-89.500,00	
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-297.540,00	-192.194,72	-105.345,28	64,6
4003 Erilliskorvaukset	-1.300,00	-713,23	-586,77	54,9
4006 Asiantuntijapalkkiot	-4.500,00		-4.500,00	
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-9.800,00	-4.098,03	-5.701,97	41,8
4003 Maksetut palkat ja palkki	-403.140,00	-197.005,98	-206.134,02	48,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		2.126,90	-2.126,90	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		2.126,90	-2.126,90	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-403.140,00	-194.879,08	-208.260,92	48,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-65.760,00	-31.369,61	-34.390,39	47,7
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-13.920,00	-8.636,11	-5.283,89	62,0
4101 Eläkekulut	-79.680,00	-40.005,72	-39.674,28	50,2
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-6.190,00	-2.611,36	-3.578,64	42,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.290,00	-3.930,06	-2.359,94	62,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.750,00	-1.091,31	-658,69	62,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-160,00	-50,81	-109,19	31,8
4150 Muut henkilösivukulut	-14.390,00	-7.683,54	-6.706,46	53,4
4100 Henkilösivukulut	-94.070,00	-47.689,26	-46.380,74	50,7
4001 Henkilöstökulut	-497.210,00	-242.568,34	-254.641,66	48,8
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-6.500,00		-6.500,00	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-6.500,00		-6.500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-19.350,00	-1.114,98	-18.235,02	5,8
4341 ICT- palvelut	-910,00	-2.347,12	1.437,12	257,9
4342 SIS. ICT- palvelut	-13.100,00	-8.920,24	-4.179,76	68,1
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-300,00	300,00	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-300,00	-693,00	393,00	231,0
4345 Toimistopalvelut		-353,47	353,47	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-3.050,00	-5.215,97	2.165,97	171,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00		-100,00	
4370 Vakuutukset	-2.050,00	-3.418,68	1.368,68	166,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-700,00	-1.896,67	1.196,67	271,0
4381 SIS. puhtaanapitopalvelut		-108,36	108,36	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-42.000,00	-4.505,46	-37.494,54	10,7
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-414,54	414,54	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-14.800,00	-2.126,67	-12.673,33	14,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.310,00	2.986,88	-5.296,88	-129,3
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		3.895,90	-3.895,90	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20.050,00	-7.499,51	-12.550,49	37,4
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-342,15	342,15	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-21.200,00	-11.460,91	-9.739,09	54,1
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-2.295,00	2.295,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-1.240,00	-7.100,19	5.860,19	572,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-141.160,00	-53.230,14	-87.929,86	37,7
4300 Palvelujen ostot	-147.660,00	-53.230,14	-94.429,86	36,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.400,00	-1.614,79	-785,21	67,3
4510 Kirjallisuus	-580,00	-824,52	244,52	142,2
4520 Elintarvikkeet	-45.400,00	-17.606,60	-27.793,40	38,8
4530 Vaatteisto	-10.800,00	-2.638,60	-8.161,40	24,4
4540 Hoitotarvikkeet	-450,00	-876,10	426,10	194,7
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.730,00	-915,85	-814,15	52,9
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.000,00	-4.987,13	3.987,13	498,7
4570 Lämmitys	-16.000,00	-10.400,06	-5.599,94	65,0
4572 Sähkö ja kaasu	-15.300,00	-7.633,33	-7.666,67	49,9
4573 Vesi	-600,00	-735,63	135,63	122,6
4580 Kalusto	-7.300,00	-4.224,32	-3.075,68	57,9
4590 Rakennusmateriaali	-50.150,00	-39.619,81	-10.530,19	79,0
4591 Kemikaalit	-200,00		-200,00	
4599 SIS. aineet ja tarvikkeet		-12,10	12,10	-100,0
4600 Muu materiaali	-52.580,00	-12.000,31	-40.579,69	22,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-204.490,00	-104.089,15	-100.400,85	50,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-204.490,00	-104.089,15	-100.400,85	50,9
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000,00		-22.000,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000,00		-22.000,00	
4700 Avustukset	-22.000,00		-22.000,00	
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2.200,00		-2.200,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8.800,00	-464,21	-8.335,79	5,3
4860 Muut vuokrat	-9.060,00	-2.975,16	-6.084,84	32,8
4801 Vuokrat	-20.060,00	-3.439,37	-16.620,63	17,1
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-2.500,00	-1.898,63	-601,37	75,9
4931 Luottotappiot toimintatuo	-500,00		-500,00	
4940 Muut toimintakulut		-73,06	73,06	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-3.000,00	-1.971,69	-1.028,31	65,7
4800 Muut toimintakulut	-23.060,00	-5.411,06	-17.648,94	23,5
4000 TOIMINTAKULUT	-894.420,00	-405.298,69	-489.121,31	45,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-506.620,00	-136.705,28	-369.914,72	27,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-5.340,00		-5.340,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-5.340,00		-5.340,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.340,00		-5.340,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-1.991,79	1.991,79	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-1.170,69	1.170,69	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-10.573,15	10.573,15	-100,0
18095 24 %:n alv rakentamispalv		-204,60	204,60	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-13.940,23	13.940,23	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-13.940,23	13.940,23	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-511.960,00	-150.645,51	-361.314,49	29,4
00016220 VAPAA-AIKATOIMEN PROJEKTIT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		850,00	-850,00	-100,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen		850,00	-850,00	-100,0
3200 Maksutuotot		850,00	-850,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				
3330 Tuet ja avustukset muilta	35.000,00	35.000,00		100,0
3300 Tuet ja avustukset	35.000,00	35.000,00		100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	35.000,00	35.850,00	-850,00	102,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.		-80,80	80,80	-100,0
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-31.000,00	-22.359,67	-8.640,33	72,1
4003 Erilliskorvaukset		-359,32	359,32	-100,0
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-6.000,00	-12.180,99	6.180,99	203,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-37.000,00	-34.980,78	-2.019,22	94,5
4002 Palkat ja palkkiot	-37.000,00	-34.980,78	-2.019,22	94,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-6.120,00	-5.584,67	-535,33	91,3
4101 Eläkekulut	-6.120,00	-5.584,67	-535,33	91,3
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-520,00	-460,92	-59,08	88,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-700,00	-692,40	-7,60	98,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-180,00	-196,78	16,78	109,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-10,00	-9,24	-0,76	92,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.410,00	-1.359,34	-50,66	96,4
4100 Henkilösivukulut	-7.530,00	-6.944,01	-585,99	92,2
4001 Henkilöstökulut	-44.530,00	-41.924,79	-2.605,21	94,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-45.000,00		-45.000,00	
4341 ICT- palvelut	-50,00	-287,62	237,62	575,2
4342 SIS. ICT- palvelut	-1.700,00	-527,50	-1.172,50	31,0
4345 Toimistopalvelut		-7.800,00	7.800,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-67,26	67,26	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5.000,00	-2.906,36	-2.093,64	58,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-169,00	169,00	-100,0
4470 Muut palvelut		-4.545,45	4.545,45	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-51.750,00	-16.303,19	-35.446,81	31,5
4300 Palvelujen ostot	-51.750,00	-16.303,19	-35.446,81	31,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100,00		-100,00	
4510 Kirjallisuus		-2,68	2,68	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-1.000,00	-1.416,24	416,24	141,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-63,61	63,61	-100,0
4580 Kalusto		-11,81	11,81	-100,0
4600 Muu materiaali	-5.100,00	-304,20	-4.795,80	6,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.200,00	-1.798,54	-4.401,46	29,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6.200,00	-1.798,54	-4.401,46	29,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-140,00	140,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4860 Muut vuokrat	-5.000,00		-5.000,00	
4801 Vuokrat	-5.000,00	-140,00	-4.860,00	2,8
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-75,92	75,92	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-75,92	75,92	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-5.000,00	-215,92	-4.784,08	4,3
4000 TOIMINTAKULUT	-107.480,00	-60.242,44	-47.237,56	56,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72.480,00	-24.392,44	-48.087,56	33,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-542,34	542,34	-100,0
8910 Luontoisetutulot		542,34	-542,34	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-454,55	454,55	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-198,26	198,26	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-2.043,78	2.043,78	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.696,59	2.696,59	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.696,59	2.696,59	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.480,00	-27.089,03	-45.390,97	37,4
00016230 VAPAA-AIKATOIMEN TILAT JA ALUEET				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		12,10	-12,10	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		12,10	-12,10	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot		170,16	-170,16	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		170,16	-170,16	-100,0
3001 Myyntituotot		182,26	-182,26	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		6.488,22	-6.488,22	-100,0
3302 Valtion korvaus kuntouttav		201,80	-201,80	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		6.690,02	-6.690,02	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	87.700,00	87.426,81	273,19	99,7
3460 Muut vuokratuotot	1.400,00	2.004,54	-604,54	143,2
3461 SIS. rakennusten vuokratu		2.590,00	-2.590,00	-100,0
3410 Vuokratuotot	89.100,00	92.021,35	-2.921,35	103,3
3400 Muut toimintatuotot	89.100,00	92.021,35	-2.921,35	103,3
3000 TOIMINTATUOTOT	89.100,00	98.893,63	-9.793,63	111,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-346.790,00	-210.662,68	-136.127,32	60,7
4003 Erilliskorvaukset	-6.100,00	-2.659,06	-3.440,94	43,6
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-200,00		-200,00	
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-79.500,00	-13.631,19	-65.868,81	17,1
4010 Varallaolokorvaukset		-32,87	32,87	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-432.590,00	-226.985,80	-205.604,20	52,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		276,47	-276,47	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		276,47	-276,47	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-432.590,00	-226.709,33	-205.880,67	52,4
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-71.180,00	-36.348,65	-34.831,35	51,1
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-6.090,00	-3.310,02	-2.779,98	54,4
4101 Eläkekulut	-77.270,00	-39.658,67	-37.611,33	51,3
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-6.270,00	-3.012,59	-3.257,41	48,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.300,00	-4.564,95	-3.735,05	55,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.120,00	-1.255,54	-864,46	59,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-200,00	-58,80	-141,20	29,4
4150 Muut henkilösivukulut	-16.890,00	-8.891,88	-7.998,12	52,6
4100 Henkilösivukulut	-94.160,00	-48.550,55	-45.609,45	51,6
4001 Henkilöstökulut	-526.750,00	-275.259,88	-251.490,12	52,3
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-50,00		-50,00	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-50,00		-50,00	
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.900,00		-4.900,00	
4341 ICT- palvelut	-1.160,00	-2.579,41	1.419,41	222,4
4342 SIS. ICT- palvelut	-6.450,00	-5.186,69	-1.263,31	80,4
4350 Painatukset, ilmoitukset	-170,00		-170,00	
4370 Vakuutukset	-2.920,00	-3.422,60	502,60	117,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-6.000,00	-2.711,22	-3.288,78	45,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-204.700,00	-136.816,53	-67.883,47	66,8
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-829,08	829,08	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-17.200,00	-13.867,29	-3.332,71	80,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.010,00		-1.010,00	
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-102,40	102,40	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-16.700,00	-6.303,69	-10.396,31	37,7
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-469,63	469,63	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.010,00	-382,74	-627,26	37,9
4470 Muut palvelut	-1.870,00	-3.550,75	1.680,75	189,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-264.090,00	-176.222,03	-87.867,97	66,7
4300 Palvelujen ostot	-264.140,00	-176.222,03	-87.917,97	66,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-250,00	-226,16	-23,84	90,5
4510 Kirjallisuus	-180,00		-180,00	
4520 Elintarvikkeet	-3.100,00	-3.609,79	509,79	116,4
4530 Vaatteisto	-2.300,00	-4.670,89	2.370,89	203,1
4540 Hoitotarvikkeet	-130,00	-22,06	-107,94	17,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-600,00	-2.472,33	1.872,33	412,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-19.200,00	-15.972,43	-3.227,57	83,2
4572 Sähkö ja kaasu	-48.880,00	-34.070,64	-14.809,36	69,7
4573 Vesi	-11.550,00	-1.162,12	-10.387,88	10,1
4580 Kalusto	-47.500,00	-19.790,15	-27.709,85	41,7
4590 Rakennusmateriaali	-60.700,00	-13.415,95	-47.284,05	22,1
4599 SIS. aineet ja tarvikkeet		-572,00	572,00	-100,0
4600 Muu materiaali	-24.400,00	-13.320,91	-11.079,09	54,6
4640 Aktivoidut aineet, tarv.,	-200,00		-200,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-218.990,00	-109.305,43	-109.684,57	49,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-218.990,00	-109.305,43	-109.684,57	49,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-40.500,00		-40.500,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-40.500,00		-40.500,00	
4700 Avustukset	-40.500,00		-40.500,00	
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-9.000,00	-500,00	-8.500,00	5,6
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-14.000,00		-14.000,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-22.000,00	-2.041,78	-19.958,22	9,3
4860 Muut vuokrat		-20.463,20	20.463,20	-100,0
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-272.870,00	-147.785,30	-125.084,70	54,2
4801 Vuokrat	-317.870,00	-170.790,28	-147.079,72	53,7
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-500,00	-784,47	284,47	156,9
4931 Luottotappiot toimintatuo	-400,00		-400,00	
4900 Muut toimintakulut	-900,00	-784,47	-115,53	87,2
4800 Muut toimintakulut	-318.770,00	-171.574,75	-147.195,25	53,8
4000 TOIMINTAKULUT	-1.369.150,00	-732.362,09	-636.787,91	53,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.280.050,00	-633.468,46	-646.581,54	49,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-50.710,00		-50.710,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-170.810,00		-170.810,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-221.520,00		-221.520,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-221.520,00		-221.520,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-88,36	88,36	-100,0
8910 Luontoisetutulot		88,36	-88,36	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-2.055,24	2.055,24	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-496,55	496,55	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-58.241,28	58.241,28	-100,0
18095 24 %:n alv rakentamispalv		-717,60	717,60	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-61.510,67	61.510,67	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-61.510,67	61.510,67	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.501.570,00	-694.979,13	-806.590,87	46,3
00005600 VATTI 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		11.127,85	-11.127,85	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		11.127,85	-11.127,85	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3115 Muut yhteistoimintakorvau	7.500,00		7.500,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	7.500,00		7.500,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot	232.500,00	59.500,44	172.999,56	25,6
3130 Muut suoritteiden myyntitu	232.500,00	59.500,44	172.999,56	25,6
3001 Myyntituotot	240.000,00	70.628,29	169.371,71	29,4
3200 Maksutuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	73.000,00	46.452,73	26.547,27	63,6
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	73.000,00	46.452,73	26.547,27	63,6
3290 Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut		786,52	-786,52	-100,0
3290 Muut palvelumaksut		786,52	-786,52	-100,0
3200 Maksutuotot	73.000,00	47.239,25	25.760,75	64,7
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		8.219,62	-8.219,62	-100,0
3302 Valtion korvaus kuntouttav		3.430,60	-3.430,60	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	110.000,00	181.543,08	-71.543,08	165,0
3300 Tuet ja avustukset	110.000,00	193.193,30	-83.193,30	175,6
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	87.700,00	87.426,81	273,19	99,7
3450 Koneiden ja laitteiden vu	100,00		100,00	
3460 Muut vuokratuotot	1.400,00	2.275,51	-875,51	162,5
3461 SIS. rakennusten vuokratu		2.590,00	-2.590,00	-100,0
3410 Vuokratuotot	89.200,00	92.292,32	-3.092,32	103,5
3400 Muut toimintatuotot	89.200,00	92.292,32	-3.092,32	103,5
3000 TOIMINTATUOTOT	512.200,00	403.353,16	108.846,84	78,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-500,00		-500,00	
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-155.120,00	-36.125,80	-118.994,20	23,3
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-701.200,00	-440.688,02	-260.511,98	62,8
4003 Erilliskorvaukset	-7.400,00	-3.731,61	-3.668,39	50,4
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-200,00		-200,00	
4006 Asiantuntijapalkkiot	-4.500,00		-4.500,00	
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-95.300,00	-29.910,21	-65.389,79	31,4
4008 Viranhaltij. ja työntek.	-250,00		-250,00	
4010 Varallaolokorvaukset		-32,87	32,87	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-964.470,00	-510.488,51	-453.981,49	52,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		2.403,37	-2.403,37	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		2.403,37	-2.403,37	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-964.470,00	-508.085,14	-456.384,86	52,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-158.230,00	-81.787,40	-76.442,60	51,7
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-22.740,00	-13.482,07	-9.257,93	59,3
4101 Eläkekulut	-180.970,00	-95.269,47	-85.700,53	52,6
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-14.280,00	-6.775,16	-7.504,84	47,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17.030,00	-10.243,45	-6.786,55	60,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.490,00	-2.829,05	-1.660,95	63,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-410,00	-132,26	-277,74	32,3
4150 Muut henkilösivukulut	-36.210,00	-19.979,92	-16.230,08	55,2
4100 Henkilösivukulut	-217.180,00	-115.249,39	-101.930,61	53,1
4001 Henkilöstökulut	-1.181.650,00	-623.334,53	-558.315,47	52,8
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-6.550,00		-6.550,00	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-6.550,00		-6.550,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-71.050,00	-1.114,98	-69.935,02	1,6
4341 ICT- palvelut	-9.820,00	-7.554,02	-2.265,98	76,9
4342 SIS. ICT- palvelut	-30.130,00	-19.123,43	-11.006,57	63,5
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-300,00	300,00	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-300,00	-693,00	393,00	231,0
4345 Toimistopalvelut		-9.190,42	9.190,42	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-17.220,00	-10.099,85	-7.120,15	58,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-593,90	493,90	593,9
4370 Vakuutukset	-4.970,00	-6.841,28	1.871,28	137,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-6.700,00	-4.607,89	-2.092,11	68,8
4381 SIS. puhtaanapitopalvelut		-108,36	108,36	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-246.700,00	-141.321,99	-105.378,01	57,3
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-1.243,62	1.243,62	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-32.200,00	-15.993,96	-16.206,04	49,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3.720,00	1.723,72	-5.443,72	-46,3
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		3.612,10	-3.612,10	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-43.750,00	-17.071,07	-26.678,93	39,0
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-811,78	811,78	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-22.610,00	-12.012,65	-10.597,35	53,1
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-2.295,00	2.295,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-3.160,00	-15.196,39	12.036,39	480,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-492.430,00	-260.837,77	-231.592,23	53,0
4300 Palvelujen ostot	-498.980,00	-260.837,77	-238.142,23	52,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.550,00	-1.967,73	-1.582,27	55,4
4510 Kirjallisuus	-1.060,00	-1.060,38	0,38	100,0
4520 Elintarvikkeet	-49.650,00	-22.936,49	-26.713,51	46,2
4530 Vaatteisto	-13.600,00	-8.996,92	-4.603,08	66,2
4540 Hoitotarvikkeet	-580,00	-950,39	370,39	163,9
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2.330,00	-3.451,79	1.121,79	148,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20.200,00	-20.959,56	759,56	103,8
4570 Lämmitys	-16.000,00	-10.400,06	-5.599,94	65,0
4572 Sähkö ja kaasu	-64.180,00	-41.703,97	-22.476,03	65,0
4573 Vesi	-12.150,00	-1.897,75	-10.252,25	15,6
4580 Kalusto	-55.300,00	-25.059,06	-30.240,94	45,3
4590 Rakennusmateriaali	-110.850,00	-53.035,76	-57.814,24	47,8
4591 Kemikaalit	-200,00		-200,00	
4599 SIS. aineet ja tarvikkeet		-764,10	764,10	-100,0
4600 Muu materiaali	-84.080,00	-25.776,22	-58.303,78	30,7
4640 Aktivoidut aineet, tarv.,	-200,00		-200,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-433.930,00	-218.960,18	-214.969,82	50,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-433.930,00	-218.960,18	-214.969,82	50,5
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou	-500,00		-500,00	
4701 Avustukset kotitalouksille	-500,00		-500,00	
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-137.500,00	-68.650,00	-68.850,00	49,9
4740 Avustukset yhteisöille	-137.500,00	-68.650,00	-68.850,00	49,9
4700 Avustukset	-138.000,00	-68.650,00	-69.350,00	49,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-9.000,00	-500,00	-8.500,00	5,6
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-16.200,00	-140,00	-16.060,00	0,9
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-30.800,00	-2.505,99	-28.294,01	8,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4860 Muut vuokrat	-14.060,00	-23.438,36	9.378,36	166,7
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-313.220,00	-171.340,30	-141.879,70	54,7
4801 Vuokrat	-383.280,00	-197.924,65	-185.355,35	51,6
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-3.000,00	-2.759,02	-240,98	92,0
4931 Luottotappiot toimintatuo	-900,00		-900,00	
4940 Muut toimintakulut		-73,06	73,06	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-3.900,00	-2.832,08	-1.067,92	72,6
4800 Muut toimintakulut	-387.180,00	-200.756,73	-186.423,27	51,9
4000 TOIMINTAKULUT	-2.639.740,00	-1.372.539,21	-1.267.200,79	52,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.127.540,00	-969.186,05	-1.158.353,95	45,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-56.050,00		-56.050,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-170.810,00		-170.810,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-226.860,00		-226.860,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-226.860,00		-226.860,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-630,70	630,70	-100,0
8910 Luontoisetutulot		630,70	-630,70	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-4.530,20	4.530,20	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-2.064,10	2.064,10	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-73.713,16	73.713,16	-100,0
18095 24 %:n alv rakentamispalv		-922,20	922,20	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-81.229,66	81.229,66	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-81.229,66	81.229,66	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.354.400,00	-1.050.415,71	-1.303.984,29	44,6
00005700 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIKESKUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3115 Muut yhteistoimintakorvau	1.500,00	2.540,69	-1.040,69	169,4
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	1.500,00	2.540,69	-1.040,69	169,4
3001 Myyntituotot	1.500,00	2.540,69	-1.040,69	169,4
3300 Tuet ja avustukset				
3330 Tuet ja avustukset muilta	129.000,00	145.166,00	-16.166,00	112,5
3300 Tuet ja avustukset	129.000,00	145.166,00	-16.166,00	112,5
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	22.400,00		22.400,00	
3500 Muut toimintatuotot	22.400,00		22.400,00	
3400 Muut toimintatuotot	22.400,00		22.400,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	152.900,00	147.706,69	5.193,31	96,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-48.800,00	-34.456,37	-14.343,63	70,6
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-546.860,00	-279.603,21	-267.256,79	51,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4005 Vuosiloman ja muut sijai		-29.843,79	29.843,79	-100,0
4007 Tunti- ja urakkapalkat		-651,20	651,20	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-595.660,00	-344.554,57	-251.105,43	57,8
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		10.396,14	-10.396,14	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		10.396,14	-10.396,14	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-595.660,00	-334.158,43	-261.501,57	56,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-99.370,00	-57.355,59	-42.014,41	57,7
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-1.710,00	-6.287,75	4.577,75	367,7
4110 Muut työeläkemaksut		-158,88	158,88	-100,0
4101 Eläkekulut	-101.080,00	-63.802,22	-37.277,78	63,1
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8.630,00	-4.478,17	-4.151,83	51,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.420,00	-7.064,17	-4.355,83	61,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.870,00	-1.909,09	-960,91	66,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-240,00	-89,56	-150,44	37,3
4150 Muut henkilösivukulut	-23.160,00	-13.540,99	-9.619,01	58,5
4100 Henkilösivukulut	-124.240,00	-77.343,21	-46.896,79	62,3
4001 Henkilöstökulut	-719.900,00	-411.501,64	-308.398,36	57,2
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-62.500,00	-1.223,78	-61.276,22	2,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-62.500,00	-1.223,78	-61.276,22	2,0
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-10.400,00	-5.404,48	-4.995,52	52,0
4341 ICT- palvelut	-13.300,00	-5.489,27	-7.810,73	41,3
4342 SIS. ICT- palvelut	-11.650,00	-8.450,45	-3.199,55	72,5
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-128,35	128,35	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-370,00		-370,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-130,00		-130,00	
4370 Vakuutukset	-10,00	-12,93	2,93	129,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100,00		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-900,00	-170,69	-729,31	19,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10.500,00	-3.426,34	-7.073,66	32,6
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-160,08	160,08	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.900,00		-1.900,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-49.260,00	-23.242,59	-26.017,41	47,2
4300 Palvelujen ostot	-111.760,00	-24.466,37	-87.293,63	21,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.650,00	-338,28	-1.311,72	20,5
4510 Kirjallisuus	-300,00	-205,46	-94,54	68,5
4520 Elintarvikkeet	-800,00	-141,18	-658,82	17,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-250,00	-9,75	-240,25	3,9
4572 Sähkö ja kaasu	-150,00		-150,00	
4580 Kalusto				
4600 Muu materiaali	-550,00	-278,67	-271,33	50,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.700,00	-973,34	-2.726,66	26,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.700,00	-973,34	-2.726,66	26,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4860 Muut vuokrat	-300,00	-180,00	-120,00	60,0
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-41.850,00	-24.762,77	-17.087,23	59,2
4801 Vuokrat	-42.150,00	-24.942,77	-17.207,23	59,2
4900 Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4900 Muut välilliset ja välitt		-5,32	5,32	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-5,32	5,32	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-42.150,00	-24.948,09	-17.201,91	59,2
4000 TOIMINTAKULUT	-877.510,00	-461.889,44	-415.620,56	52,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-724.610,00	-314.182,75	-410.427,25	43,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-37,94	37,94	-100,0
8910 Luontoisetutulot		37,94	-37,94	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-20,54	20,54	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-25,89	25,89	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-1.897,46	1.897,46	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-1.943,89	1.943,89	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.943,89	1.943,89	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-724.610,00	-316.126,64	-408.483,36	43,6
00000500 SIVISTYSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3063 SIS. ravitsemuspalvelun m		25.344,00	-25.344,00	-100,0
3070 SIS. muut sisäiset myynti		46.557,59	-46.557,59	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		71.901,59	-71.901,59	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	771.200,00	416.333,18	354.866,82	54,0
3115 Muut yhteistoimintakorvau	9.000,00	2.540,69	6.459,31	28,2
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	780.200,00	418.873,87	361.326,13	53,7
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset	600,00	1.164,80	-564,80	194,1
3140 Muut myyntituotot	298.720,00	64.098,12	234.621,88	21,5
3130 Muut suoritteiden myyntitu	299.320,00	65.262,92	234.057,08	21,8
3001 Myyntituotot	1.079.520,00	556.038,38	523.481,62	51,5
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut				
3258 Päivähoitomaksut	500.000,00	312.428,14	187.571,86	62,5
3250 Sosiaalitoimen maksut	500.000,00	312.428,14	187.571,86	62,5
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	356.200,00	171.856,45	184.343,55	48,2
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	356.200,00	171.856,45	184.343,55	48,2
3290 Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut		786,52	-786,52	-100,0
3290 Muut palvelumaksut		786,52	-786,52	-100,0
3200 Maksutuotot	856.200,00	485.071,11	371.128,89	56,7
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki	10.110,00	16.758,42	-6.648,42	165,8
3302 Valtion korvaus kuntouttav	200,00	4.500,14	-4.300,14	2250,1
3325 Koulumatkatuki	16.000,00	7.449,29	8.550,71	46,6
3327 Tuet ja avustukset kunnilt		24.599,07	-24.599,07	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	1.318.600,00	1.992.518,54	-673.918,54	151,1
3300 Tuet ja avustukset	1.344.910,00	2.045.825,46	-700.915,46	152,1
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3420 Muiden rakennusten vuokra	87.700,00	87.426,81	273,19	99,7
3450 Koneiden ja laitteiden vu	100,00		100,00	
3460 Muut vuokratuotot	1.530,00	2.464,57	-934,57	161,1
3461 SIS. rakennusten vuokratu		2.590,00	-2.590,00	-100,0
3410 Vuokratuotot	89.330,00	92.481,38	-3.151,38	103,5
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	62.310,00	55.378,85	6.931,15	88,9
3500 Muut toimintatuotot	62.310,00	55.378,85	6.931,15	88,9
3400 Muut toimintatuotot	151.640,00	147.860,23	3.779,77	97,5
3000 TOIMINTATUOTOT	3.432.270,00	3.234.795,18	197.474,82	94,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-8.500,00	-6.863,39	-1.636,61	80,7
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-10.951.030,00	-6.866.424,68	-4.084.605,32	62,7
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-7.412.240,00	-4.507.957,28	-2.904.282,72	60,8
4003 Erilliskorvaukset	-126.860,00	-111.868,29	-14.991,71	88,2
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-314.130,00	-375.632,95	61.502,95	119,6
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-160.370,00	-420.834,36	260.464,36	262,4
4006 Asiantuntijapalkkiot	-14.500,00	-3.536,27	-10.963,73	24,4
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-2.450.450,00	-694.917,61	-1.755.532,39	28,4
4008 Viranhaltij. ja työntek.	-1.250,00	-2.070,00	820,00	165,6
4010 Varallaolokorvaukset		-1.237,79	1.237,79	-100,0
4013 Varahenkilöstö	-316.860,00	-184.328,76	-132.531,24	58,2
4014 Koulujen kerhotunnit		-6.370,78	6.370,78	-100,0
4018 Toimituspäiväpalkkiot	-1.000,00		-1.000,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-21.757.190,00	-13.182.042,16	-8.575.147,84	60,6
4004 Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-14.500,00		-14.500,00	
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-14.500,00		-14.500,00	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	175.500,00	179.606,52	-4.106,52	102,3
4240 Tapaturmakorvaukset		2.203,81	-2.203,81	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	175.500,00	181.810,33	-6.310,33	103,6
4002 Palkat ja palkkiot	-21.596.190,00	-13.000.231,83	-8.595.958,17	60,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-2.755.720,00	-1.789.813,10	-965.906,90	64,9
4105 KuEL-maksut / eläkemenop	-414.320,00	-258.271,72	-156.048,28	62,3
4110 Muut työeläkemaksut	-712.740,00	-417.577,30	-295.162,70	58,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2.400,00		-2.400,00	
4101 Eläkekulut	-3.885.180,00	-2.465.662,12	-1.419.517,88	63,5
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-315.370,00	-175.879,54	-139.490,46	55,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-413.480,00	-271.230,28	-142.249,72	65,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-109.500,00	-73.879,27	-35.620,73	67,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-12.960,00	-3.471,87	-9.488,13	26,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-640,00		-640,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-851.950,00	-524.460,96	-327.489,04	61,6
4100 Henkilösivukulut	-4.737.130,00	-2.990.123,08	-1.747.006,92	63,1
4001 Henkilöstökulut	-26.333.320,00	-15.990.354,91	-10.342.965,09	60,7
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1.642.840,00	-760.933,29	-881.906,71	46,3
4315 Palveluseteli	-4.600.000,00	-2.316.948,98	-2.283.051,02	50,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-6.242.840,00	-3.077.882,27	-3.164.957,73	49,3
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-112.630,00	-42.948,07	-69.681,93	38,1
4341 ICT- palvelut	-207.020,00	-139.898,02	-67.121,98	67,6
4342 SIS. ICT- palvelut	-664.550,00	-403.268,78	-261.281,22	60,7
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-13.346,62	13.346,62	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-450,00	-773,00	323,00	171,8
4345 Toimistopalvelut		-9.840,47	9.840,47	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-28.490,00	-16.220,23	-12.269,77	56,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13.550,00	-4.262,83	-9.287,17	31,5
4370 Vakuutukset	-10.520,00	-15.239,04	4.719,04	144,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-42.650,00	-14.784,66	-27.865,34	34,7
4381 SIS. puhtaanapitopalvelut		-108,36	108,36	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-248.000,00	-141.505,49	-106.494,51	57,1
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-8.646,05	8.646,05	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-54.920,00	-37.279,57	-17.640,43	67,9
4401 SIS. kon. ja kalust. kunn		-150,00	150,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-30.820,00	-14.384,75	-16.435,25	46,7
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-2.446.410,00	-1.199.774,92	-1.246.635,08	49,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.633.200,00	-997.626,09	-635.573,91	61,1
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-9.881,97	9.881,97	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-80.000,00	-51.186,55	-28.813,45	64,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-80.020,00	-52.406,46	-27.613,54	65,5
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-34.595,23	34.595,23	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1.000,00		-1.000,00	
4470 Muut palvelut	-16.280,00	-40.463,16	24.183,16	248,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.670.510,00	-3.248.590,32	-2.421.919,68	57,3
4300 Palvelujen ostot	-11.913.350,00	-6.326.472,59	-5.586.877,41	53,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-180.890,00	-76.475,47	-104.414,53	42,3
4510 Kirjallisuus	-682.940,00	-426.589,35	-256.350,65	62,5
4520 Elintarvikkeet	-106.480,00	-45.199,21	-61.280,79	42,4
4530 Vaatteisto	-73.280,00	-22.806,22	-50.473,78	31,1
4540 Hoitotarvikkeet	-12.180,00	-19.038,89	6.858,89	156,3
4545 Lääkkeet	-1.070,00	-24,50	-1.045,50	2,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-42.570,00	-24.906,89	-17.663,11	58,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-25.300,00	-25.263,19	-36,81	99,9
4570 Lämmitys	-16.000,00	-10.400,06	-5.599,94	65,0
4572 Sähkö ja kaasu	-64.330,00	-41.814,98	-22.515,02	65,0
4573 Vesi	-12.150,00	-1.897,75	-10.252,25	15,6
4580 Kalusto	-148.940,00	-97.568,09	-51.371,91	65,5
4590 Rakennusmateriaali	-115.050,00	-53.188,81	-61.861,19	46,2
4591 Kemikaalit	-2.000,00		-2.000,00	
4599 SIS. aineet ja tarvikkeet		-1.124,10	1.124,10	-100,0
4600 Muu materiaali	-138.870,00	-59.440,81	-79.429,19	42,8
4640 Aktivoidut aineet, tarv.,	-200,00		-200,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.622.250,00	-905.738,32	-716.511,68	55,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.622.250,00	-905.738,32	-716.511,68	55,8
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4700 Kotihoidon tuki	-750.000,00	-421.469,74	-328.530,26	56,2
4705 Yksityisen hoidon tuki	-8.000,00	-3.193,40	-4.806,60	39,9
4716 Osittainen hoitoraha	-81.500,00	-84.800,18	3.300,18	104,0
4717 Joustava hoitoraha	-50.000,00		-50.000,00	
4730 Muut avustukset kotitalou	-4.700,00	-2.940,00	-1.760,00	62,6
4701 Avustukset kotitalouksille	-894.200,00	-512.403,32	-381.796,68	57,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-212.900,00	-68.650,00	-144.250,00	32,2
4740 Avustukset yhteisöille	-212.900,00	-68.650,00	-144.250,00	32,2
4700 Avustukset	-1.107.100,00	-581.053,32	-526.046,68	52,5
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-9.000,00	-500,00	-8.500,00	5,6
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-16.400,00	-1.355,49	-15.044,51	8,3
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-46.290,00	-12.705,86	-33.584,14	27,4
4860 Muut vuokrat	-322.750,00	-214.864,10	-107.885,90	66,6
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-8.848.390,00	-4.970.843,86	-3.877.546,14	56,2
4863 SIS. muut sisäiset vuokra		-100,00	100,00	-100,0
4801 Vuokrat	-9.242.830,00	-5.200.369,31	-4.042.460,69	56,3
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-7.470,00	-22.982,84	15.512,84	307,7
4931 Luottotappiot toimintatuo	-1.200,00		-1.200,00	
4940 Muut toimintakulut		-3.533,37	3.533,37	-100,0
4941 SIS. muut toimintakulut		-40,00	40,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-8.670,00	-26.556,21	17.886,21	306,3
4800 Muut toimintakulut	-9.251.500,00	-5.226.925,52	-4.024.574,48	56,5
4000 TOIMINTAKULUT	-50.227.520,00	-29.030.544,66	-21.196.975,34	57,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.795.250,00	-25.795.749,48	-20.999.500,52	55,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-56.570,00		-56.570,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-183.030,00		-183.030,00	
7150 Poistot koneista ja kalust	-304.670,00		-304.670,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-544.270,00		-544.270,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-544.270,00		-544.270,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-145.050,61	145.050,61	-100,0
8910 Luontoisetutulot		145.050,61	-145.050,61	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-138.615,89	138.615,89	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-143.731,82	143.731,82	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-6.611,69	6.611,69	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-234.909,92	234.909,92	-100,0
18095 24 %:n alv rakentamispalv		-923,95	923,95	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-524.793,27	524.793,27	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-524.793,27	524.793,27	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.339.520,00	-26.320.542,75	-21.018.977,25	55,6