

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005000 HALLINTO- JA SIVISTYSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		5.828,12	-5.828,12	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	12.060,00	13.827,96	-1.767,96	114,7
3400 Muut toimintatuotot	12.060,00	13.827,96	-1.767,96	114,7
3000 TOIMINTATUOTOT	12.060,00	19.656,08	-7.596,08	163,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-182.530,00	-212.080,93	29.550,93	116,2
4004 Jaksotetut palkat ja palk		-10.548,46	10.548,46	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		100,99	-100,99	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-182.530,00	-222.528,40	39.998,40	121,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-55.490,00	-55.610,30	120,30	100,2
4150 Muut henkilösivukulut	-7.090,00	-8.531,97	1.441,97	120,3
4100 Henkilösivukulut	-62.580,00	-64.142,27	1.562,27	102,5
4001 Henkilöstökulut	-245.110,00	-286.670,67	41.560,67	117,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-525,00	525,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-22.370,00	-18.957,94	-3.412,06	84,7
4300 Palvelujen ostot	-22.370,00	-19.482,94	-2.887,06	87,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.500,00	-1.175,19	-324,81	78,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.500,00	-1.175,19	-324,81	78,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-27.070,00	-27.048,48	-21,52	99,9
4900 Muut toimintakulut		0,01	-0,01	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-27.070,00	-27.048,47	-21,53	99,9
4000 TOIMINTAKULUT	-296.050,00	-334.377,27	38.327,27	112,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-283.990,00	-314.721,19	30.731,19	110,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-3.039,20	3.039,20	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-3.039,20	3.039,20	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-283.990,00	-317.760,39	33.770,39	111,9
00005100 VARHAISKASVATUS 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		41.317,26	-41.317,26	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	110.000,00	108.580,73	1.419,27	98,7
3130 Muut suoritteiden myyntitu	50.500,00	2.132,24	48.367,76	4,2
3001 Myyntituotot	160.500,00	152.030,23	8.469,77	94,7
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut	500.000,00	571.085,20	-71.085,20	114,2
3200 Maksutuotot	500.000,00	571.085,20	-71.085,20	114,2
3300 Tuet ja avustukset	100.710,00	219.163,36	-118.453,36	217,6
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot		44,00	-44,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		2.104,12	-2.104,12	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3400 Muut toimintatuotot		2.148,12	-2.148,12	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	761.210,00	944.426,91	-183.216,91	124,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4.934.420,00	-5.155.132,74	220.712,74	104,5
4004 Jaksotetut palkat ja palk		-100.874,33	100.874,33	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	90.000,00	124.461,46	-34.461,46	138,3
4002 Palkat ja palkkiot	-4.844.420,00	-5.131.545,61	287.125,61	105,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-1.029.440,00	-1.100.790,81	71.350,81	106,9
4150 Muut henkilösivukulut	-188.510,00	-206.485,31	17.975,31	109,5
4100 Henkilösivukulut	-1.217.950,00	-1.307.276,12	89.326,12	107,3
4001 Henkilöstökulut	-6.062.370,00	-6.438.821,73	376.451,73	106,2
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-4.979.000,00	-4.755.612,93	-223.387,07	95,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-829.160,00	-751.849,45	-77.310,55	90,7
4300 Palvelujen ostot	-5.808.160,00	-5.507.462,38	-300.697,62	94,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-164.230,00	-128.551,13	-35.678,87	78,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-164.230,00	-128.551,13	-35.678,87	78,3
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-848.000,00	-847.505,58	-494,42	99,9
4700 Avustukset	-848.000,00	-847.505,58	-494,42	99,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-1.244.710,00	-1.312.664,19	67.954,19	105,5
4900 Muut toimintakulut		-15.580,32	15.580,32	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-1.244.710,00	-1.328.244,51	83.534,51	106,7
4000 TOIMINTAKULUT	-14.127.470,00	-14.250.585,33	123.115,33	100,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.366.260,00	-13.306.158,42	-60.101,58	99,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-1,92	1,92	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-1,92	1,92	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-302.716,37	302.716,37	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-302.716,37	302.716,37	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.366.260,00	-13.608.876,71	242.616,71	101,8
00005200 PERUSOPETUSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		25.344,00	-25.344,00	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	831.200,00	789.494,40	41.705,60	95,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		2.060,53	-2.060,53	-100,0
3001 Myyntituotot	831.200,00	816.898,93	14.301,07	98,3
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	143.000,00	146.074,78	-3.074,78	102,2
3200 Maksutuotot	143.000,00	146.074,78	-3.074,78	102,2
3300 Tuet ja avustukset	939.000,00	724.116,16	214.883,84	77,1
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot		104,29	-104,29	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		54.477,39	-54.477,39	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3400 Muut toimintatuotot		54.581,68	-54.581,68	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.913.200,00	1.741.671,55	171.528,45	91,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-13.617.520,00	-13.852.110,66	234.590,66	101,7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-94.705,07	94.705,07	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	78.000,00	120.809,58	-42.809,58	154,9
4002 Palkat ja palkkiot	-13.539.520,00	-13.826.006,15	286.486,15	102,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2.246.250,00	-2.457.578,39	211.328,39	109,4
4150 Muut henkilösivukulut	-539.740,00	-556.016,40	16.276,40	103,0
4100 Henkilösivukulut	-2.785.990,00	-3.013.594,79	227.604,79	108,2
4001 Henkilöstökulut	-16.325.510,00	-16.839.600,94	514.090,94	103,1
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-707.390,00	-671.601,47	-35.788,53	94,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.932.330,00	-4.309.587,81	377.257,81	109,6
4300 Palvelujen ostot	-4.639.720,00	-4.981.189,28	341.469,28	107,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-743.500,00	-706.652,63	-36.847,37	95,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-743.500,00	-706.652,63	-36.847,37	95,0
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.500,00	-1.290,00	-3.210,00	28,7
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	-6.498.850,00	-6.267.462,80	-231.387,20	96,4
4900 Muut toimintakulut	-3.870,00	-36.625,38	32.755,38	946,4
4800 Muut toimintakulut	-6.502.720,00	-6.304.088,18	-198.631,82	96,9
4000 TOIMINTAKULUT	-28.290.950,00	-28.832.821,03	541.871,03	101,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.377.750,00	-27.091.149,48	713.399,48	102,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-147.530,00	-104.589,42	-42.940,58	70,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-147.530,00	-104.589,42	-42.940,58	70,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)		-383.950,79	383.950,79	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-383.950,79	383.950,79	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.525.280,00	-27.579.689,69	1.054.409,69	104,0
00005300 LUKIO 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	6.000,00	7.927,24	-1.927,24	132,1
3200 Maksutuotot	6.000,00	7.927,24	-1.927,24	132,1
3300 Tuet ja avustukset	66.000,00	79.097,03	-13.097,03	119,8
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	15.000,00	8.669,40	6.330,60	57,8
3400 Muut toimintatuotot	15.000,00	8.669,40	6.330,60	57,8
3000 TOIMINTATUOTOT	87.000,00	95.693,67	-8.693,67	110,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.175.770,00	-1.196.277,10	20.507,10	101,7
4004 Jaksotetut palkat ja palk		-6.124,11	6.124,11	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	5.000,00	7.841,11	-2.841,11	156,8
4002 Palkat ja palkkiot	-1.170.770,00	-1.194.560,10	23.790,10	102,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-177.720,00	-200.746,09	23.026,09	113,0
4150 Muut henkilösivukulut	-45.600,00	-47.453,00	1.853,00	104,1
4100 Henkilösivukulut	-223.320,00	-248.199,09	24.879,09	111,1
4001 Henkilöstökulut	-1.394.090,00	-1.442.759,19	48.669,19	103,5
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-253.740,00	-225.813,81	-27.926,19	89,0
4300 Palvelujen ostot	-253.740,00	-225.813,81	-27.926,19	89,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-95.500,00	-109.650,06	14.150,06	114,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-95.500,00	-109.650,06	14.150,06	114,8
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.200,00	-1.650,00	450,00	137,5
4740 Avustukset yhteisöille	-400,00		-400,00	
4700 Avustukset	-1.600,00	-1.650,00	50,00	103,1
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-717.940,00	-721.084,20	3.144,20	100,4
4900 Muut toimintakulut		-9.904,11	9.904,11	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-717.940,00	-730.988,31	13.048,31	101,8
4000 TOIMINTAKULUT	-2.462.870,00	-2.510.861,37	47.991,37	101,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.375.870,00	-2.415.167,70	39.297,70	101,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-5.000,00	-11.638,72	6.638,72	232,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.000,00	-11.638,72	6.638,72	232,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-32.862,81	32.862,81	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-32.862,81	32.862,81	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.380.870,00	-2.459.669,23	78.799,23	103,3
00005400 KANSALAI SOPISTO 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		14.008,66	-14.008,66	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	12.000,00		12.000,00	
3001 Myyntituotot	12.000,00	14.008,66	-2.008,66	116,7
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	130.000,00	110.945,77	19.054,23	85,3
3200 Maksutuotot	130.000,00	110.945,77	19.054,23	85,3
3300 Tuet ja avustukset		-15.645,51	15.645,51	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	142.000,00	109.308,92	32.691,08	77,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-392.760,00	-381.679,56	-11.080,44	97,2
4004 Jaksotetut palkat ja palk		-4.130,38	4.130,38	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2.500,00		2.500,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-390.260,00	-385.809,94	-4.450,06	98,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-82.180,00	-77.295,92	-4.884,08	94,1
4150 Muut henkilösivukulut	-15.300,00	-15.421,37	121,37	100,8
4100 Henkilösivukulut	-97.480,00	-92.717,29	-4.762,71	95,1
4001 Henkilöstökulut	-487.740,00	-478.527,23	-9.212,77	98,1
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-76.400,00	-68.486,00	-7.914,00	89,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-48.220,00	-76.055,71	27.835,71	157,7
4300 Palvelujen ostot	-124.620,00	-144.541,71	19.921,71	116,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.050,00	-19.380,30	8.330,30	175,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11.050,00	-19.380,30	8.330,30	175,4
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-59.900,00	-60.779,30	879,30	101,5
4900 Muut toimintakulut		-818,65	818,65	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-59.900,00	-61.597,95	1.697,95	102,8
4000 TOIMINTAKULUT	-683.310,00	-704.047,19	20.737,19	103,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-541.310,00	-594.738,27	53.428,27	109,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)		-8.519,18	8.519,18	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-8.519,18	8.519,18	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-541.310,00	-603.257,45	61.947,45	111,4
00005500 KIRJASTOPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		353,42	-353,42	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	4.320,00	5.859,89	-1.539,89	135,6
3001 Myyntituotot	4.320,00	6.213,31	-1.893,31	143,8
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	4.200,00	3.012,04	1.187,96	71,7
3200 Maksutuotot	4.200,00	3.012,04	1.187,96	71,7
3300 Tuet ja avustukset	200,00	11.741,75	-11.541,75	5870,9
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	130,00	254,02	-124,02	195,4
3500 Muut toimintatuotot	12.850,00	15.301,45	-2.451,45	119,1
3400 Muut toimintatuotot	12.980,00	15.555,47	-2.575,47	119,8
3000 TOIMINTATUOTOT	21.700,00	36.522,57	-14.822,57	168,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-394.060,00	-403.169,58	9.109,58	102,3
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-14.500,00	-6.278,70	-8.221,30	43,3
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		11.822,90	-11.822,90	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-408.560,00	-397.625,38	-10.934,62	97,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-93.830,00	-92.472,43	-1.357,57	98,6
4150 Muut henkilösivukulut	-14.560,00	-15.850,00	1.290,00	108,9
4100 Henkilösivukulut	-108.390,00	-108.322,43	-67,57	99,9
4001 Henkilöstökulut	-516.950,00	-505.947,81	-11.002,19	97,9
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-104.000,00	-111.353,56	7.353,56	107,1
4300 Palvelujen ostot	-104.000,00	-111.353,56	7.353,56	107,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-128.840,00	-121.318,03	-7.521,97	94,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-128.840,00	-121.318,03	-7.521,97	94,2
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-268.930,00	-281.600,91	12.670,91	104,7
4900 Muut toimintakulut	-900,00	-1.266,79	366,79	140,8
4800 Muut toimintakulut	-269.830,00	-282.867,70	13.037,70	104,8
4000 TOIMINTAKULUT	-1.019.620,00	-1.021.487,10	1.867,10	100,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-997.920,00	-984.964,53	-12.955,47	98,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-14.880,00	-12.361,31	-2.518,69	83,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.880,00	-12.361,31	-2.518,69	83,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-33.901,79	33.901,79	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-33.901,79	33.901,79	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.012.800,00	-1.031.227,63	18.427,63	101,8
00005600 VATTI 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		79.165,84	-79.165,84	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	7.500,00		7.500,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	232.500,00	110.925,81	121.574,19	47,7
3001 Myyntituotot	240.000,00	190.091,65	49.908,35	79,2
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	73.000,00	62.117,67	10.882,33	85,1
3290 Muut palvelumaksut		913,82	-913,82	-100,0
3200 Maksutuotot	73.000,00	63.031,49	9.968,51	86,3
3300 Tuet ja avustukset	110.000,00	159.322,46	-49.322,46	144,8
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	89.200,00	185.893,57	-96.693,57	208,4
3400 Muut toimintatuotot	89.200,00	185.893,57	-96.693,57	208,4
3000 TOIMINTATUOTOT	512.200,00	598.339,17	-86.139,17	116,8
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-964.470,00	-873.405,71	-91.064,29	90,6
4004 Jaksotetut palkat ja palk		-6.218,06	6.218,06	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		17.337,25	-17.337,25	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-964.470,00	-862.286,52	-102.183,48	89,4
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-180.970,00	-165.386,46	-15.583,54	91,4
4150 Muut henkilösivukulut	-36.210,00	-33.681,74	-2.528,26	93,0
4100 Henkilösivukulut	-217.180,00	-199.068,20	-18.111,80	91,7
4001 Henkilöstökulut	-1.181.650,00	-1.061.354,72	-120.295,28	89,8
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-6.550,00		-6.550,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-492.430,00	-606.751,24	114.321,24	123,2
4300 Palvelujen ostot	-498.980,00	-606.751,24	107.771,24	121,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-433.930,00	-492.076,61	58.146,61	113,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-433.930,00	-492.076,61	58.146,61	113,4
4700 Avustukset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4701 Avustukset kotitalouksille	-500,00		-500,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-137.500,00	-81.817,85	-55.682,15	59,5
4700 Avustukset	-138.000,00	-81.817,85	-56.182,15	59,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-383.280,00	-372.866,58	-10.413,42	97,3
4900 Muut toimintakulut	-3.900,00	-7.594,21	3.694,21	194,7
4800 Muut toimintakulut	-387.180,00	-380.460,79	-6.719,21	98,3
4000 TOIMINTAKULUT	-2.639.740,00	-2.622.461,21	-17.278,79	99,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.127.540,00	-2.024.122,04	-103.417,96	95,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-226.860,00	-191.594,73	-35.265,27	84,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-226.860,00	-191.594,73	-35.265,27	84,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-187.955,19	187.955,19	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-187.955,19	187.955,19	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.354.400,00	-2.403.671,96	49.271,96	102,1
00005700 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIKESKUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	1.500,00	3.160,03	-1.660,03	210,7
3001 Myyntituotot	1.500,00	3.160,03	-1.660,03	210,7
3300 Tuet ja avustukset	129.000,00	142.284,91	-13.284,91	110,3
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	22.400,00		22.400,00	
3400 Muut toimintatuotot	22.400,00		22.400,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	152.900,00	145.444,94	7.455,06	95,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-595.660,00	-546.818,68	-48.841,32	91,8
4004 Jaksotetut palkat ja palk		-5.142,53	5.142,53	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		12.830,24	-12.830,24	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-595.660,00	-539.130,97	-56.529,03	90,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-101.080,00	-103.110,99	2.030,99	102,0
4150 Muut henkilösivukulut	-23.160,00	-21.481,58	-1.678,42	92,8
4100 Henkilösivukulut	-124.240,00	-124.592,57	352,57	100,3
4001 Henkilöstökulut	-719.900,00	-663.723,54	-56.176,46	92,2
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-62.500,00	-86.336,68	23.836,68	138,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-49.260,00	-38.515,83	-10.744,17	78,2
4300 Palvelujen ostot	-111.760,00	-124.852,51	13.092,51	111,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.700,00	-1.987,29	-1.712,71	53,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.700,00	-1.987,29	-1.712,71	53,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-42.150,00	-56.670,08	14.520,08	134,4
4900 Muut toimintakulut		-18,10	18,10	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-42.150,00	-56.688,18	14.538,18	134,5
4000 TOIMINTAKULUT	-877.510,00	-847.251,52	-30.258,48	96,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-724.610,00	-701.806,58	-22.803,42	96,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)		-5.116,90	5.116,90	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-5.116,90	5.116,90	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-724.610,00	-706.923,48	-17.686,52	97,6
00000500 SIVISTYSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		160.189,18	-160.189,18	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	950.200,00	901.235,16	48.964,84	94,8
3130 Muut suoritteiden myyntitu	299.320,00	120.978,47	178.341,53	40,4
3001 Myyntituotot	1.249.520,00	1.182.402,81	67.117,19	94,6
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut	500.000,00	571.085,20	-71.085,20	114,2
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	356.200,00	330.077,50	26.122,50	92,7
3290 Muut palvelumaksut		913,82	-913,82	-100,0
3200 Maksutuotot	856.200,00	902.076,52	-45.876,52	105,4
3300 Tuet ja avustukset	1.344.910,00	1.325.908,28	19.001,72	98,6
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	89.330,00	186.295,88	-96.965,88	208,5
3500 Muut toimintatuotot	62.310,00	94.380,32	-32.070,32	151,5
3400 Muut toimintatuotot	151.640,00	280.676,20	-129.036,20	185,1
3000 TOIMINTATUOTOT	3.602.270,00	3.691.063,81	-88.793,81	102,5
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-22.257.190,00	-22.620.674,96	363.484,96	101,6
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-14.500,00	-234.021,64	219.521,64	1613,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	175.500,00	295.203,53	-119.703,53	168,2
4002 Palkat ja palkkiot	-22.096.190,00	-22.559.493,07	463.303,07	102,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-3.966.960,00	-4.252.991,39	286.031,39	107,2
4150 Muut henkilösivukulut	-870.170,00	-904.921,37	34.751,37	104,0
4100 Henkilösivukulut	-4.837.130,00	-5.157.912,76	320.782,76	106,6
4001 Henkilöstökulut	-26.933.320,00	-27.717.405,83	784.085,83	102,9
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.831.840,00	-5.582.562,08	-249.277,92	95,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.731.510,00	-6.138.885,35	407.375,35	107,1
4300 Palvelujen ostot	-11.563.350,00	-11.721.447,43	158.097,43	101,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.582.250,00	-1.580.791,24	-1.458,76	99,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.582.250,00	-1.580.791,24	-1.458,76	99,9
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-854.200,00	-850.445,58	-3.754,42	99,6
4740 Avustukset yhteisöille	-212.900,00	-81.817,85	-131.082,15	38,4
4700 Avustukset	-1.067.100,00	-932.263,43	-134.836,57	87,4
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-9.242.830,00	-9.100.176,54	-142.653,46	98,5
4900 Muut toimintakulut	-8.670,00	-71.807,55	63.137,55	828,2
4800 Muut toimintakulut	-9.251.500,00	-9.171.984,09	-79.515,91	99,1
4000 TOIMINTAKULUT	-50.397.520,00	-51.123.892,02	726.372,02	101,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.795.250,00	-47.432.828,21	637.578,21	101,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-394.270,00	-320.186,10	-74.083,90	81,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-394.270,00	-320.186,10	-74.083,90	81,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-958.062,23	958.062,23	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-958.062,23	958.062,23	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.189.520,00	-48.711.076,54	1.521.556,54	103,2