

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj. + Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSPALVELUT 2017				
HALLINTO- JA SIVISTYSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	24.500,00	37.331,79	-12.831,79	152,4
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	13.000,00	13.256,25	-256,25	102,0
3400 Muut toimintatuotot	13.000,00	13.256,25	-256,25	102,0
3000 TOIMINTATUOTOT	37.500,00	50.588,04	-13.088,04	134,9
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-198.280,00	-220.845,43	22.565,43	111,4
4100 Henkilösivukulut	-40.250,00	-43.156,58	2.906,58	107,2
4001 Henkilöstökulut	-238.530,00	-264.002,01	25.472,01	110,7
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.990,00	-14.061,62	-4.928,38	74,0
4300 Palvelujen ostot	-18.990,00	-14.061,62	-4.928,38	74,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-350,00	-495,47	145,47	141,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-350,00	-495,47	145,47	141,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-10.660,00	-10.664,88	4,88	100,0
4800 Muut toimintakulut	-10.660,00	-10.664,88	4,88	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-268.530,00	-289.223,98	20.693,98	107,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-231.030,00	-238.635,94	7.605,94	103,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		207.128,97	-207.128,97	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-1.308,19	1.308,19	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		205.820,78	-205.820,78	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-231.030,00	-32.815,16	-198.214,84	14,2
SIVISTYSPALVELUT 2017				
VARHAISKASVATUS 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		41.309,36	-41.309,36	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	125.000,00	224.083,58	-99.083,58	179,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu	2.800,00	1.083,46	1.716,54	38,7
3001 Myyntituotot	127.800,00	266.476,40	-138.676,40	208,5
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut	350.000,00	411.092,38	-61.092,38	117,5
3200 Maksutuotot	350.000,00	411.092,38	-61.092,38	117,5
3300 Tuet ja avustukset	369.710,00	326.681,14	43.028,86	88,4
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot		44,00	-44,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		1.170,19	-1.170,19	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		1.214,19	-1.214,19	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	847.510,00	1.005.464,11	-157.954,11	118,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-5.823.620,00	-5.940.439,85	116.819,85	102,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut	-1.323.980,00	-1.239.607,65	-84.372,35	93,6
4001 Henkilöstökulut	-7.147.600,00	-7.180.047,50	32.447,50	100,5
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-4.970.000,00	-4.604.303,88	-365.696,12	92,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.018.700,00	-876.627,02	-142.072,98	86,1
4300 Palvelujen ostot	-5.988.700,00	-5.480.930,90	-507.769,10	91,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-108.320,00	-68.591,51	-39.728,49	63,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-108.320,00	-68.591,51	-39.728,49	63,3
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-832.000,00	-873.358,46	41.358,46	105,0
4700 Avustukset	-832.000,00	-873.358,46	41.358,46	105,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-1.385.790,00	-1.362.085,64	-23.704,36	98,3
4900 Muut toimintakulut		-16.161,91	16.161,91	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-1.385.790,00	-1.378.247,55	-7.542,45	99,5
4000 TOIMINTAKULUT	-15.462.410,00	-14.981.175,92	-481.234,08	96,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.614.900,00	-13.975.711,81	-639.188,19	95,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-1,56	1,56	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-1,56	1,56	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		-579.732,74	579.732,74	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-271.942,84	271.942,84	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-851.675,58	851.675,58	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.614.900,00	-14.827.388,95	212.488,95	101,5
SIVISTYSPALVELUT 2017				
PERUSOPETUSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	669.730,00	1.011.591,44	-341.861,44	151,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		2.030,00	-2.030,00	-100,0
3001 Myyntituotot	669.730,00	1.013.621,44	-343.891,44	151,3
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	320.000,00	355.262,86	-35.262,86	111,0
3200 Maksutuotot	320.000,00	355.262,86	-35.262,86	111,0
3300 Tuet ja avustukset	846.000,00	885.195,74	-39.195,74	104,6
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot		605,16	-605,16	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		22.881,41	-22.881,41	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		23.486,57	-23.486,57	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.835.730,00	2.277.566,61	-441.836,61	124,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-14.653.350,00	-14.921.581,06	268.231,06	101,8
4100 Henkilösivukulut	-3.264.230,00	-3.131.732,41	-132.497,59	95,9
4001 Henkilöstökulut	-17.917.580,00	-18.053.313,47	135.733,47	100,8
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-552.120,00	-736.979,10	184.859,10	133,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.378.360,00	-4.747.651,03	369.291,03	108,4
4300 Palvelujen ostot	-4.930.480,00	-5.484.630,13	554.150,13	111,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-612.110,00	-649.951,69	37.841,69	106,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-612.110,00	-649.951,69	37.841,69	106,2
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.450,00	-1.640,00	-2.810,00	36,9
4740 Avustukset yhteisöille	-1.620,00	-150,00	-1.470,00	9,3
4700 Avustukset	-6.070,00	-1.790,00	-4.280,00	29,5
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-6.948.660,00	-6.904.527,66	-44.132,34	99,4
4900 Muut toimintakulut	-400,00	-42.814,27	42.414,27	10703,6
4800 Muut toimintakulut	-6.949.060,00	-6.947.341,93	-1.718,07	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-30.415.300,00	-31.137.027,22	721.727,22	102,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.579.570,00	-28.859.460,61	279.890,61	101,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-689.180,00	-559.758,32	-129.421,68	81,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-689.180,00	-559.758,32	-129.421,68	81,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		-1.297.785,85	1.297.785,85	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-306.416,24	306.416,24	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.604.202,09	1.604.202,09	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.268.750,00	-31.023.421,02	1.754.671,02	106,0
SIVISTYSPALVELUT 2017				
LUKIO 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	9.500,00	14.606,20	-5.106,20	153,7
3200 Maksutuotot	9.500,00	14.606,20	-5.106,20	153,7
3300 Tuet ja avustukset	83.000,00	94.973,49	-11.973,49	114,4
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	12.000,00	8.190,96	3.809,04	68,3
3400 Muut toimintatuotot	12.000,00	8.190,96	3.809,04	68,3
3000 TOIMINTATUOTOT	104.500,00	117.770,65	-13.270,65	112,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-1.278.340,00	-1.278.997,56	657,56	100,1
4100 Henkilösivukulut	-247.510,00	-265.395,97	17.885,97	107,2
4001 Henkilöstökulut	-1.525.850,00	-1.544.393,53	18.543,53	101,2
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-432,26	432,26	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-266.610,00	-298.765,99	32.155,99	112,1
4300 Palvelujen ostot	-266.610,00	-299.198,25	32.588,25	112,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-94.400,00	-113.637,90	19.237,90	120,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-94.400,00	-113.637,90	19.237,90	120,4
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.650,00	-1.650,00		100,0
4700 Avustukset	-1.650,00	-1.650,00		100,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-717.210,00	-714.306,96	-2.903,04	99,6
4900 Muut toimintakulut		-9,41	9,41	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-717.210,00	-714.316,37	-2.893,63	99,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT	-2.605.720,00	-2.673.196,05	67.476,05	102,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.501.220,00	-2.555.425,40	54.205,40	102,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-10.370,00	-7.454,82	-2.915,18	71,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10.370,00	-7.454,82	-2.915,18	71,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		-110.999,86	110.999,86	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-34.825,45	34.825,45	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-145.825,31	145.825,31	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.511.590,00	-2.708.705,53	197.115,53	107,8
SIVISTYSPALVELUT 2017				
KANSALAIISOPISTO 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		8.810,00	-8.810,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	9.500,00		9.500,00	
3001 Myyntituotot	9.500,00	8.810,00	690,00	92,7
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	140.000,00	123.195,71	16.804,29	88,0
3200 Maksutuotot	140.000,00	123.195,71	16.804,29	88,0
3300 Tuet ja avustukset	32.700,00	27.956,67	4.743,33	85,5
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot		1.735,43	-1.735,43	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		1.735,43	-1.735,43	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	182.200,00	161.697,81	20.502,19	88,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-408.750,00	-414.991,12	6.241,12	101,5
4100 Henkilösivukulut	-83.370,00	-82.568,58	-801,42	99,0
4001 Henkilöstökulut	-492.120,00	-497.559,70	5.439,70	101,1
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-76.000,00	-72.244,00	-3.756,00	95,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-43.690,00	-68.138,54	24.448,54	156,0
4300 Palvelujen ostot	-119.690,00	-140.382,54	20.692,54	117,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.750,00	-11.901,74	1.151,74	110,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10.750,00	-11.901,74	1.151,74	110,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-62.150,00	-63.713,73	1.563,73	102,5
4900 Muut toimintakulut		-927,22	927,22	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-62.150,00	-64.640,95	2.490,95	104,0
4000 TOIMINTAKULUT	-684.710,00	-714.484,93	29.774,93	104,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-502.510,00	-552.787,12	50.277,12	110,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		-36.361,75	36.361,75	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-6.605,47	6.605,47	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-42.967,22	42.967,22	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-502.510,00	-595.754,34	93.244,34	118,6

SIVISTYSPALVELUT 2017

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
KIRJASTOPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		228,64	-228,64	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	5.410,00	5.937,46	-527,46	109,7
3001 Myyntituotot	5.410,00	6.166,10	-756,10	114,0
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	2.900,00	2.804,88	95,12	96,7
3200 Maksutuotot	2.900,00	2.804,88	95,12	96,7
3300 Tuet ja avustukset	2.550,00	4.931,46	-2.381,46	193,4
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	1.950,00	671,37	1.278,63	34,4
3500 Muut toimintatuotot	11.000,00	17.339,56	-6.339,56	157,6
3400 Muut toimintatuotot	12.950,00	18.010,93	-5.060,93	139,1
3000 TOIMINTATUOTOT	23.810,00	31.913,37	-8.103,37	134,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-382.180,00	-394.430,58	12.250,58	103,2
4100 Henkilösivukulut	-72.300,00	-78.937,34	6.637,34	109,2
4001 Henkilöstökulut	-454.480,00	-473.367,92	18.887,92	104,2
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-100.990,00	-117.797,44	16.807,44	116,6
4300 Palvelujen ostot	-100.990,00	-117.797,44	16.807,44	116,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-116.790,00	-104.918,05	-11.871,95	89,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-116.790,00	-104.918,05	-11.871,95	89,8
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-323.240,00	-320.441,17	-2.798,83	99,1
4900 Muut toimintakulut		-1.061,83	1.061,83	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-323.240,00	-321.503,00	-1.737,00	99,5
4000 TOIMINTAKULUT	-995.500,00	-1.017.586,41	22.086,41	102,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-971.690,00	-985.673,04	13.983,04	101,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-12.730,00	-12.450,86	-279,14	97,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.730,00	-12.450,86	-279,14	97,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		-37.968,32	37.968,32	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-32.417,49	32.417,49	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-70.385,81	70.385,81	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-984.420,00	-1.068.509,71	84.089,71	108,5
SIVISTYSPALVELUT 2017				
VAPAA-AIKAPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		120.330,05	-120.330,05	-100,0
3080 Täydet valtiolta saadut ko		37.890,00	-37.890,00	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	7.500,00		7.500,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	230.700,00	65.371,85	165.328,15	28,3
3001 Myyntituotot	238.200,00	223.591,90	14.608,10	93,9
3200 Maksutuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	80.280,00	76.687,55	3.592,45	95,5
3290 Muut palvelumaksut		980,02	-980,02	-100,0
3200 Maksutuotot	80.280,00	77.667,57	2.612,43	96,7
3300 Tuet ja avustukset	104.170,00	179.885,14	-75.715,14	172,7
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	148.950,00	230.860,79	-81.910,79	155,0
3400 Muut toimintatuotot	148.950,00	230.860,79	-81.910,79	155,0
3000 TOIMINTATUOTOT	571.600,00	712.005,40	-140.405,40	124,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-982.470,00	-918.028,00	-64.442,00	93,4
4100 Henkilösivukulut	-178.250,00	-186.364,75	8.114,75	104,6
4001 Henkilöstökulut	-1.160.720,00	-1.104.392,75	-56.327,25	95,1
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-11.000,00	1.605,95	-12.605,95	-14,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-420.570,00	-529.505,65	108.935,65	125,9
4300 Palvelujen ostot	-431.570,00	-527.899,70	96.329,70	122,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-393.590,00	-418.162,51	24.572,51	106,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-393.590,00	-418.162,51	24.572,51	106,2
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-500,00		-500,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-99.000,00	-98.065,00	-935,00	99,1
4700 Avustukset	-99.500,00	-98.065,00	-1.435,00	98,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-445.040,00	-390.682,85	-54.357,15	87,8
4900 Muut toimintakulut	-3.900,00	-7.256,44	3.356,44	186,1
4800 Muut toimintakulut	-448.940,00	-397.939,29	-51.000,71	88,6
4000 TOIMINTAKULUT	-2.534.320,00	-2.546.459,25	12.139,25	100,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.962.720,00	-1.834.453,85	-128.266,15	93,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-194.680,00	-226.718,52	32.038,52	116,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-194.680,00	-226.718,52	32.038,52	116,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		-114.486,18	114.486,18	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-148.944,40	148.944,40	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-263.430,58	263.430,58	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.157.400,00	-2.324.602,95	167.202,95	107,8
SIVISTYSPALVELUT 2017				
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIKESKUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	135.440,00	132.108,00	3.332,00	97,5
3000 TOIMINTATUOTOT	135.440,00	132.108,00	3.332,00	97,5
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-262.730,00	-257.177,37	-5.552,63	97,9
4100 Henkilösivukulut	-53.420,00	-52.708,90	-711,10	98,7
4001 Henkilöstökulut	-316.150,00	-309.886,27	-6.263,73	98,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15.000,00	-21.676,82	6.676,82	144,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-25.930,00	-14.644,21	-11.285,79	56,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot	-40.930,00	-36.321,03	-4.608,97	88,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.310,00	-2.596,69	-713,31	78,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.310,00	-2.596,69	-713,31	78,4
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-79.990,00	-78.744,03	-1.245,97	98,4
4800 Muut toimintakulut	-79.990,00	-78.744,03	-1.245,97	98,4
4000 TOIMINTAKULUT	-440.380,00	-427.548,02	-12.831,98	97,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-304.940,00	-295.440,02	-9.499,98	96,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		-13.512,35	13.512,35	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-1.085,93	1.085,93	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-14.598,28	14.598,28	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-304.940,00	-310.038,30	5.098,30	101,7
SIVISTYSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		170.678,05	-170.678,05	-100,0
3080 Täydet valtiolta saadut ko		37.890,00	-37.890,00	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	802.230,00	1.235.675,02	-433.445,02	154,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	248.410,00	74.422,77	173.987,23	30,0
3001 Myyntituotot	1.050.640,00	1.518.665,84	-468.025,84	144,5
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut	350.000,00	411.092,38	-61.092,38	117,5
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	552.680,00	572.557,20	-19.877,20	103,6
3290 Muut palvelumaksut		980,02	-980,02	-100,0
3200 Maksutuotot	902.680,00	984.629,60	-81.949,60	109,1
3300 Tuet ja avustukset	1.598.070,00	1.689.063,43	-90.993,43	105,7
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	150.900,00	233.916,75	-83.016,75	155,0
3500 Muut toimintatuotot	36.000,00	62.838,37	-26.838,37	174,6
3400 Muut toimintatuotot	186.900,00	296.755,12	-109.855,12	158,8
3000 TOIMINTATUOTOT	3.738.290,00	4.489.113,99	-750.823,99	120,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-23.989.720,00	-24.346.490,97	356.770,97	101,5
4100 Henkilösivukulut	-5.263.310,00	-5.080.472,18	-182.837,82	96,5
4001 Henkilöstökulut	-29.253.030,00	-29.426.963,15	173.933,15	100,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.624.120,00	-5.434.030,11	-190.089,89	96,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.273.840,00	-6.667.191,50	393.351,50	106,3
4300 Palvelujen ostot	-11.897.960,00	-12.101.221,61	203.261,61	101,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.339.620,00	-1.370.255,56	30.635,56	102,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.339.620,00	-1.370.255,56	30.635,56	102,3
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-838.600,00	-876.648,46	38.048,46	104,5
4740 Avustukset yhteisöille	-100.620,00	-98.215,00	-2.405,00	97,6
4700 Avustukset	-939.220,00	-974.863,46	35.643,46	103,8
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-9.972.740,00	-9.845.166,92	-127.573,08	98,7
4900 Muut toimintakulut	-4.300,00	-68.231,08	63.931,08	1586,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4800 Muut toimintakulut	-9.977.040,00	-9.913.398,00	-63.642,00	99,4
4000 TOIMINTAKULUT	-53.406.870,00	-53.786.701,78	379.831,78	100,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.668.580,00	-49.297.587,79	-370.992,21	99,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-906.960,00	-806.384,08	-100.575,92	88,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-906.960,00	-806.384,08	-100.575,92	88,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset		-1.983.718,08	1.983.718,08	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-803.546,01	803.546,01	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.787.264,09	2.787.264,09	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.575.540,00	-52.891.235,96	2.315.695,96	104,6