

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
004111 Hyvinvointivaliokunnan hallinto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				27.195,05	-27.195,05	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				27.195,05	-27.195,05	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				27.195,05	-27.195,05	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-88.480		-88.480	-25.855,48	-62.624,52	29,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.990		-13.990	-5.738,22	-8.251,78	41,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.590		-1.590	-789,80	-800,20	49,7
4100 Henkilösivukulut	-15.580		-15.580	-6.528,02	-9.051,98	41,9
4001 Henkilöstökulut	-104.060		-104.060	-32.383,50	-71.676,50	31,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.180		-12.180	-3.527,45	-8.652,55	29,0
4300 Palvelujen ostot	-12.180		-12.180	-3.527,45	-8.652,55	29,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-76,82	-1.923,18	3,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.000		-2.000	-76,82	-1.923,18	3,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-300		-300		-300,00	
4900 Muut toimintakulut				-29,68	29,68	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-300		-300	-29,68	-270,32	9,9
4000 TOIMINTAKULUT	-118.540		-118.540	-36.017,45	-82.522,55	30,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-118.540	0	-118.540	-8.822,40	-109.717,60	7,4
6999 VUOSIKATE	-118.540	0	-118.540	-8.822,40	-109.717,60	7,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-118.540	0	-118.540	-8.822,40	-109.717,60	7,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-118.540	0	-118.540	-8.822,40	-109.717,60	7,4
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				27.195,05	-27.195,05	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				27.195,05	-27.195,05	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				27.195,05	-27.195,05	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-88.480		-88.480	-25.855,48	-62.624,52	29,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.990		-13.990	-5.738,22	-8.251,78	41,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.590		-1.590	-789,80	-800,20	49,7
4100 Henkilösivukulut	-15.580		-15.580	-6.528,02	-9.051,98	41,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4001 Henkilöstökulut	-104.060		-104.060	-32.383,50	-71.676,50	31,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.180		-12.180	-3.527,45	-8.652,55	29,0
4300 Palvelujen ostot	-12.180		-12.180	-3.527,45	-8.652,55	29,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-76,82	-1.923,18	3,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.000		-2.000	-76,82	-1.923,18	3,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-300		-300		-300,00	
4900 Muut toimintakulut				-29,68	29,68	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-300		-300	-29,68	-270,32	9,9
4000 TOIMINTAKULUT	-118.540		-118.540	-36.017,45	-82.522,55	30,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-118.540	0	-118.540	-8.822,40	-109.717,60	7,4
6999 VUOSIKATE	-118.540	0	-118.540	-8.822,40	-109.717,60	7,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-118.540	0	-118.540	-8.822,40	-109.717,60	7,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-118.540	0	-118.540	-8.822,40	-109.717,60	7,4
004213 Aamu- ja iltapäivätoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	18.000		18.000	10.286,00	7.714,00	57,1
3400 Muut toimintatuotot	18.000		18.000	10.286,00	7.714,00	57,1
3000 TOIMINTATUOTOT	18.000		18.000	10.286,00	7.714,00	57,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-53.655		-53.655	-24.144,95	-29.510,05	45,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-11.555		-11.555	-4.745,13	-6.809,87	41,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.650		-1.650	-744,32	-905,68	45,1
4100 Henkilösivukulut	-13.205		-13.205	-5.489,45	-7.715,55	41,6
4001 Henkilöstökulut	-66.860		-66.860	-29.634,40	-37.225,60	44,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-700		-700	-10,00	-690,00	1,4
4300 Palvelujen ostot	-700		-700	-10,00	-690,00	1,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.250		-6.250	-46,39	-6.203,61	0,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6.250		-6.250	-46,39	-6.203,61	0,7
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-35,85	35,85	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-35,85	35,85	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-73.810		-73.810	-29.726,64	-44.083,36	40,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55.810	0	-55.810	-19.440,64	-36.369,36	34,8
6999 VUOSIKATE	-55.810	0	-55.810	-19.440,64	-36.369,36	34,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-55.810	0	-55.810	-19.440,64	-36.369,36	34,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.810	0	-55.810	-19.440,64	-36.369,36	34,8
004221 Länsirannan koulun perusopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				10,26	-10,26	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				10,26	-10,26	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-120.135		-120.135	-35.149,01	-84.985,99	29,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-26.435		-26.435	-7.926,30	-18.508,70	30,0
4150 Muut henkilösivukulut	-3.710		-3.710	-1.072,07	-2.637,93	28,9
4100 Henkilösivukulut	-30.145		-30.145	-8.998,37	-21.146,63	29,9
4001 Henkilöstökulut	-150.280		-150.280	-44.147,38	-106.132,62	29,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-34.070		-34.070	-13.869,91	-20.200,09	40,7
4300 Palvelujen ostot	-34.070		-34.070	-13.869,91	-20.200,09	40,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.205		-12.205	-3.714,58	-8.490,42	30,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.205		-12.205	-3.714,58	-8.490,42	30,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-108.983		-108.983	-26.237,22	-82.745,78	24,1
4900 Muut toimintakulut	-1.940		-1.940	-6,96	-1.933,04	0,4
4800 Muut toimintakulut	-110.923		-110.923	-26.244,18	-84.678,82	23,7
4000 TOIMINTAKULUT	-307.478		-307.478	-87.976,05	-219.501,95	28,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-307.478	0	-307.478	-87.965,79	-219.512,21	28,6
6999 VUOSIKATE	-307.478	0	-307.478	-87.965,79	-219.512,21	28,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.141		-1.141	-410,88	-730,12	36,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.141		-1.141	-410,88	-730,12	36,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-308.619	0	-308.619	-88.376,67	-220.242,33	28,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-308.619	0	-308.619	-88.376,67	-220.242,33	28,6
004231 Rantakankaan koulun perusopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				33,70	-33,70	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				33,70	-33,70	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-91.820		-91.820	-41.108,02	-50.711,98	44,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-20.110		-20.110	-8.298,02	-11.811,98	41,3
4150 Muut henkilösivukulut	-1.240		-1.240	-1.223,33	-16,67	98,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4230 Henkilöstökorvaukset, meno				1.319,64	-1.319,64	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-21.350		-21.350	-8.201,71	-13.148,29	38,4
4001 Henkilöstökulut	-113.170		-113.170	-49.309,73	-63.860,27	43,6
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.450		-9.450	-9.665,64	215,64	102,3
4300 Palvelujen ostot	-9.450		-9.450	-9.665,64	215,64	102,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.185		-4.185	-150,25	-4.034,75	3,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.185		-4.185	-150,25	-4.034,75	3,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-65.860		-65.860	-21.289,39	-44.570,61	32,3
4900 Muut toimintakulut	-20		-20	-18,81	-1,19	94,1
4800 Muut toimintakulut	-65.880		-65.880	-21.308,20	-44.571,80	32,3
4000 TOIMINTAKULUT	-192.685		-192.685	-80.433,82	-112.251,18	41,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.685	0	-192.685	-80.400,12	-112.284,88	41,7
6999 VUOSIKATE	-192.685	0	-192.685	-80.400,12	-112.284,88	41,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-11.878		-11.878	-3.959,48	-7.918,52	33,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11.878		-11.878	-3.959,48	-7.918,52	33,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-204.563	0	-204.563	-84.359,60	-120.203,40	41,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-204.563	0	-204.563	-84.359,60	-120.203,40	41,2
004246 Yhteiskoulun perusopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	160.300		160.300	34.128,30	126.171,70	21,3
3001 Myyntituotot	160.300		160.300	34.128,30	126.171,70	21,3
3300 Tuet ja avustukset				3.861,36	-3.861,36	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	160.300		160.300	37.989,66	122.310,34	23,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.007.980		-1.007.980	-313.620,58	-694.359,42	31,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-223.300		-223.300	-70.400,91	-152.899,09	31,5
4150 Muut henkilösivukulut	-31.400		-31.400	-9.535,88	-21.864,12	30,4
4230 Henkilöstökorvaukset, meno				9.183,01	-9.183,01	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-254.700		-254.700	-70.753,78	-183.946,22	27,8
4001 Henkilöstökulut	-1.262.680		-1.262.680	-384.374,36	-878.305,64	30,4
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-23.000		-23.000		-23.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-194.270		-194.270	-57.413,94	-136.856,06	29,6
4300 Palvelujen ostot	-217.270		-217.270	-57.413,94	-159.856,06	26,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-182.620		-182.620	-87.142,99	-95.477,01	47,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-182.620		-182.620	-87.142,99	-95.477,01	47,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-445.870		-445.870	-145.902,60	-299.967,40	32,7
4900 Muut toimintakulut				-4.219,48	4.219,48	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4800 Muut toimintakulut	-445.870		-445.870	-150.122,08	-295.747,92	33,7
4000 TOIMINTAKULUT	-2.108.440		-2.108.440	-679.053,37	-1.429.386,63	32,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.948.140	0	-1.948.140	-641.063,71	-1.307.076,29	32,9
6999 VUOSIKATE	-1.948.140	0	-1.948.140	-641.063,71	-1.307.076,29	32,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-16.544		-16.544	-7.613,72	-8.930,28	46,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.544		-16.544	-7.613,72	-8.930,28	46,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.964.684	0	-1.964.684	-648.677,43	-1.316.006,57	33,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.964.684	0	-1.964.684	-648.677,43	-1.316.006,57	33,0
004247 Valmistava opetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				157,19	-157,19	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				157,19	-157,19	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.140		-1.140	-1.177,17	37,17	103,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-190		-190	-188,21	-1,79	99,1
4150 Muut henkilösivukulut	-60		-60	-33,83	-26,17	56,4
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				128,17	-128,17	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-250		-250	-93,87	-156,13	37,5
4001 Henkilöstökulut	-1.390		-1.390	-1.271,04	-118,96	91,4
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-20.000		-20.000		-20.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot				-1,20	1,20	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-20.000		-20.000	-1,20	-19.998,80	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.000		-3.000	-1.454,55	-1.545,45	48,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.000		-3.000	-1.454,55	-1.545,45	48,5
4000 TOIMINTAKULUT	-24.390		-24.390	-2.726,79	-21.663,21	11,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.390	0	-24.390	-2.569,60	-21.820,40	10,5
6999 VUOSIKATE	-24.390	0	-24.390	-2.569,60	-21.820,40	10,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.390	0	-24.390	-2.569,60	-21.820,40	10,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.390	0	-24.390	-2.569,60	-21.820,40	10,5
004252 Länsirannan esiopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-15.685		-15.685	-7.363,79	-8.321,21	46,9
4100 Henkilösivukulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4101 Eläkekulut	-3.455		-3.455	-1.540,86	-1.914,14	44,6
4150 Muut henkilösivukulut	-485		-485	-227,28	-257,72	46,9
4100 Henkilösivukulut	-3.940		-3.940	-1.768,14	-2.171,86	44,9
4001 Henkilöstökulut	-19.625		-19.625	-9.131,93	-10.493,07	46,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.330		-5.330	-1.619,90	-3.710,10	30,4
4300 Palvelujen ostot	-5.330		-5.330	-1.619,90	-3.710,10	30,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.260		-2.260	-594,41	-1.665,59	26,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.260		-2.260	-594,41	-1.665,59	26,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-150		-150	-81,04	-68,96	54,0
4900 Muut toimintakulut	-50		-50	-13,30	-36,70	26,6
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-94,34	-105,66	47,2
4000 TOIMINTAKULUT	-27.415		-27.415	-11.440,58	-15.974,42	41,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.415	0	-27.415	-11.440,58	-15.974,42	41,7
6999 VUOSIKATE	-27.415	0	-27.415	-11.440,58	-15.974,42	41,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-27.415	0	-27.415	-11.440,58	-15.974,42	41,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.415	0	-27.415	-11.440,58	-15.974,42	41,7
004253 Rantakankaan esiopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-10.380		-10.380	-4.173,00	-6.207,00	40,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.270		-2.270	-913,12	-1.356,88	40,2
4150 Muut henkilösivukulut	-330		-330	-123,56	-206,44	37,4
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				243,44	-243,44	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.600		-2.600	-793,24	-1.806,76	30,5
4001 Henkilöstökulut	-12.980		-12.980	-4.966,24	-8.013,76	38,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.370		-2.370	-2.187,76	-182,24	92,3
4300 Palvelujen ostot	-2.370		-2.370	-2.187,76	-182,24	92,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-970		-970	-64,30	-905,70	6,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-970		-970	-64,30	-905,70	6,6
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-20		-20		-20,00	
4800 Muut toimintakulut	-20		-20		-20,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-16.340		-16.340	-7.218,30	-9.121,70	44,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.340	0	-16.340	-7.218,30	-9.121,70	44,2
6999 VUOSIKATE	-16.340	0	-16.340	-7.218,30	-9.121,70	44,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16.340	0	-16.340	-7.218,30	-9.121,70	44,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.340	0	-16.340	-7.218,30	-9.121,70	44,2

004254 Yhteiskoulu/Esikoul.päivähoito

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	4.000		4.000	1.649,00	2.351,00	41,2
3400 Muut toimintatuotot	4.000		4.000	1.649,00	2.351,00	41,2
3000 TOIMINTATUOTOT	4.000		4.000	1.649,00	2.351,00	41,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-32.690		-32.690	-4.000,05	-28.689,95	12,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.200		-7.200	-1.232,82	-5.967,18	17,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.010		-1.010	-121,99	-888,01	12,1
4100 Henkilösivukulut	-8.210		-8.210	-1.354,81	-6.855,19	16,5
4001 Henkilöstökulut	-40.900		-40.900	-5.354,86	-35.545,14	13,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-100		-100		-100,00	
4300 Palvelujen ostot	-100		-100		-100,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.870		-2.870		-2.870,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.870		-2.870		-2.870,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-43.870		-43.870	-5.354,86	-38.515,14	12,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.870	0	-39.870	-3.705,86	-36.164,14	9,3
6999 VUOSIKATE	-39.870	0	-39.870	-3.705,86	-36.164,14	9,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-39.870	0	-39.870	-3.705,86	-36.164,14	9,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.870	0	-39.870	-3.705,86	-36.164,14	9,3
004255 Yhteiskoulun esiopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				471,53	-471,53	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				471,53	-471,53	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-79.425		-79.425	-30.394,94	-49.030,06	38,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-10.920		-10.920	-6.376,97	-4.543,03	58,4
4150 Muut henkilösivukulut	-2.480		-2.480	-931,59	-1.548,41	37,6
4230 Henkilöstökorvaukset, meno				384,47	-384,47	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-13.400		-13.400	-6.924,09	-6.475,91	51,7
4001 Henkilöstökulut	-92.825		-92.825	-37.319,03	-55.505,97	40,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.780		-10.780	-4.831,68	-5.948,32	44,8
4300 Palvelujen ostot	-10.780		-10.780	-4.831,68	-5.948,32	44,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.150		-11.150	-4.141,93	-7.008,07	37,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11.150		-11.150	-4.141,93	-7.008,07	37,1
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-49,06	49,06	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-49,06	49,06	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-114.755		-114.755	-46.341,70	-68.413,30	40,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-114.755	0	-114.755	-45.870,17	-68.884,83	40,0
6999 VUOSIKATE	-114.755	0	-114.755	-45.870,17	-68.884,83	40,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-114.755	0	-114.755	-45.870,17	-68.884,83	40,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.755	0	-114.755	-45.870,17	-68.884,83	40,0
PERUSOPETUS						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	160.300		160.300	34.128,30	126.171,70	21,3
3001 Myyntituotot	160.300		160.300	34.128,30	126.171,70	21,3
3300 Tuet ja avustukset				4.534,04	-4.534,04	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	22.000		22.000	11.935,00	10.065,00	54,3
3400 Muut toimintatuotot	22.000		22.000	11.935,00	10.065,00	54,3
3000 TOIMINTATUOTOT	182.300		182.300	50.597,34	131.702,66	27,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.412.910		-1.412.910	-461.131,51	-951.778,49	32,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-305.435		-305.435	-101.622,34	-203.812,66	33,3
4150 Muut henkilösivukulut	-42.365		-42.365	-14.013,85	-28.351,15	33,1
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				11.258,73	-11.258,73	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-347.800		-347.800	-104.377,46	-243.422,54	30,0
4001 Henkilöstökulut	-1.760.710		-1.760.710	-565.508,97	-1.195.201,03	32,1
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-43.000		-43.000		-43.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-257.070		-257.070	-89.600,03	-167.469,97	34,9
4300 Palvelujen ostot	-300.070		-300.070	-89.600,03	-210.469,97	29,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-225.510		-225.510	-97.309,40	-128.200,60	43,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-225.510		-225.510	-97.309,40	-128.200,60	43,2
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-620.863		-620.863	-193.510,25	-427.352,75	31,2
4900 Muut toimintakulut	-2.030		-2.030	-4.343,46	2.313,46	214,0
4800 Muut toimintakulut	-622.893		-622.893	-197.853,71	-425.039,29	31,8
4000 TOIMINTAKULUT	-2.909.183		-2.909.183	-950.272,11	-1.958.910,89	32,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.726.883	0	-2.726.883	-899.674,77	-1.827.208,23	33,0
6999 VUOSIKATE	-2.726.883	0	-2.726.883	-899.674,77	-1.827.208,23	33,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-29.563		-29.563	-11.984,08	-17.578,92	40,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-29.563		-29.563	-11.984,08	-17.578,92	40,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.756.446	0	-2.756.446	-911.658,85	-1.844.787,15	33,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.756.446	0	-2.756.446	-911.658,85	-1.844.787,15	33,1
004311 Erityisopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-346.575		-346.575	-91.818,73	-254.756,27	26,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-76.090		-76.090	-20.939,01	-55.150,99	27,5
4150 Muut henkilösivukulut	-10.810		-10.810	-2.824,44	-7.985,56	26,1
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				868,33	-868,33	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-86.900		-86.900	-22.895,12	-64.004,88	26,3
4001 Henkilöstökulut	-433.475		-433.475	-114.713,85	-318.761,15	26,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-5.976,43	4.976,43	597,6
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-5.976,43	4.976,43	597,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.150		-2.150	-1.746,55	-403,45	81,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.150		-2.150	-1.746,55	-403,45	81,2
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-164,70	164,70	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-164,70	164,70	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-436.625		-436.625	-122.601,53	-314.023,47	28,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-436.625	0	-436.625	-122.601,53	-314.023,47	28,1
6999 VUOSIKATE	-436.625	0	-436.625	-122.601,53	-314.023,47	28,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-436.625	0	-436.625	-122.601,53	-314.023,47	28,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-436.625	0	-436.625	-122.601,53	-314.023,47	28,1
004313 Muu yhteinen toiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.090		-1.090		-1.090,00	
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-180		-180		-180,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-40		-40		-40,00	
4100 Henkilösivukulut	-220		-220		-220,00	
4001 Henkilöstökulut	-1.310		-1.310		-1.310,00	
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.250		-2.250	-1.245,30	-1.004,70	55,3
4300 Palvelujen ostot	-2.250		-2.250	-1.245,30	-1.004,70	55,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-100		-100		-100,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100		-100		-100,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-3.660		-3.660	-1.245,30	-2.414,70	34,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.660	0	-3.660	-1.245,30	-2.414,70	34,0
6999 VUOSIKATE	-3.660	0	-3.660	-1.245,30	-2.414,70	34,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.660	0	-3.660	-1.245,30	-2.414,70	34,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.660	0	-3.660	-1.245,30	-2.414,70	34,0
004317 Kotikuntakorvaukset						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-62.500		-62.500	-20.820,00	-41.680,00	33,3
4300 Palvelujen ostot	-62.500		-62.500	-20.820,00	-41.680,00	33,3
4000 TOIMINTAKULUT	-62.500		-62.500	-20.820,00	-41.680,00	33,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.500	0	-62.500	-20.820,00	-41.680,00	33,3
6999 VUOSIKATE	-62.500	0	-62.500	-20.820,00	-41.680,00	33,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-62.500	0	-62.500	-20.820,00	-41.680,00	33,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.500	0	-62.500	-20.820,00	-41.680,00	33,3
004341 Oppilashuolto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-38.850		-38.850		-38.850,00	
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-6.525		-6.525		-6.525,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-1.205		-1.205		-1.205,00	
4100 Henkilösivukulut	-7.730		-7.730		-7.730,00	
4001 Henkilöstökulut	-46.580		-46.580		-46.580,00	
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-2.926,00	2.926,00	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-2.926,00	2.926,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-46.580		-46.580	-2.926,00	-43.654,00	6,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.580	0	-46.580	-2.926,00	-43.654,00	6,3
6999 VUOSIKATE	-46.580	0	-46.580	-2.926,00	-43.654,00	6,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-46.580	0	-46.580	-2.926,00	-43.654,00	6,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46.580	0	-46.580	-2.926,00	-43.654,00	6,3
004347 Osaja						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-324,50	324,50	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.400		-2.400	-1.466,31	-933,69	61,1
4300 Palvelujen ostot	-2.400		-2.400	-1.790,81	-609,19	74,6
4000 TOIMINTAKULUT	-2.400		-2.400	-1.790,81	-609,19	74,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.400	0	-2.400	-1.790,81	-609,19	74,6
6999 VUOSIKATE	-2.400	0	-2.400	-1.790,81	-609,19	74,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.400	0	-2.400	-1.790,81	-609,19	74,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.400	0	-2.400	-1.790,81	-609,19	74,6
004354 Korona-avustus 2022						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-829,03	829,03	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-134,54	134,54	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-25,27	25,27	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-159,81	159,81	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-988,84	988,84	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-988,84	988,84	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-988,84	988,84	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-988,84	988,84	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-988,84	988,84	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-988,84	988,84	-100,0
004356 Harrastus Suomen malli 2022-23						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	16.500		16.500	12.869,68	3.630,32	78,0
3000 TOIMINTATUOTOT	16.500		16.500	12.869,68	3.630,32	78,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-818,36	818,36	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-136,72	136,72	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-24,39	24,39	-100,0
4230 Henkilöstökorvaukset, meno				39,21	-39,21	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-121,90	121,90	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-940,26	940,26	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-2.943,97	2.943,97	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-2.943,97	2.943,97	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4501 Ostot tilikauden aikana				-5,51	5,51	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-5,51	5,51	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-20.625		-20.625		-20.625,00	
4800 Muut toimintakulut	-20.625		-20.625		-20.625,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-20.625		-20.625	-3.889,74	-16.735,26	18,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.125	0	-4.125	8.979,94	-13.104,94	-217,7
6999 VUOSIKATE	-4.125	0	-4.125	8.979,94	-13.104,94	-217,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.125	0	-4.125	8.979,94	-13.104,94	-217,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.125	0	-4.125	8.979,94	-13.104,94	-217,7
004357 Kerhot 2022						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	5.280		5.280	3.057,62	2.222,38	57,9
3000 TOIMINTATUOTOT	5.280		5.280	3.057,62	2.222,38	57,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-2.734,17	2.734,17	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-463,85	463,85	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-82,69	82,69	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-546,54	546,54	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-3.280,71	3.280,71	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-390,00	390,00	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-390,00	390,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-7.540		-7.540		-7.540,00	
4800 Muut toimintakulut	-7.540		-7.540		-7.540,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-7.540		-7.540	-3.670,71	-3.869,29	48,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.260	0	-2.260	-613,09	-1.646,91	27,1
6999 VUOSIKATE	-2.260	0	-2.260	-613,09	-1.646,91	27,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.260	0	-2.260	-613,09	-1.646,91	27,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.260	0	-2.260	-613,09	-1.646,91	27,1
004358 Koronalisä 23-24						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	36.950		36.950	37.816,48	-866,48	102,3
3000 TOIMINTATUOTOT	36.950		36.950	37.816,48	-866,48	102,3
4000 TOIMINTAKULUT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-5.883,14	5.883,14	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-1.014,84	1.014,84	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-179,42	179,42	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-1.194,26	1.194,26	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-7.077,40	7.077,40	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-39.000		-39.000		-39.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-39.000		-39.000		-39.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-39.000		-39.000	-7.077,40	-31.922,60	18,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.050	0	-2.050	30.739,08	-32.789,08	-1499,5
6999 VUOSIKATE	-2.050	0	-2.050	30.739,08	-32.789,08	-1499,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.050	0	-2.050	30.739,08	-32.789,08	-1499,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.050	0	-2.050	30.739,08	-32.789,08	-1499,5
004359 Innostu liikunnasta -hanke						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	13.750		13.750	13.750,00		100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	13.750		13.750	13.750,00		100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-1.000,00	1.000,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-27.500		-27.500	-3.778,27	-23.721,73	13,7
4300 Palvelujen ostot	-27.500		-27.500	-4.778,27	-22.721,73	17,4
4000 TOIMINTAKULUT	-27.500		-27.500	-4.778,27	-22.721,73	17,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.750	0	-13.750	8.971,73	-22.721,73	-65,2
6999 VUOSIKATE	-13.750	0	-13.750	8.971,73	-22.721,73	-65,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13.750	0	-13.750	8.971,73	-22.721,73	-65,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.750	0	-13.750	8.971,73	-22.721,73	-65,2
004360 Opiskeluhooltohanke 2023						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				31.770,00	-31.770,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				31.770,00	-31.770,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-12.361,72	12.361,72	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-2.132,40	2.132,40	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-377,00	377,00	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-2.509,40	2.509,40	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-14.871,12	14.871,12	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-13,69	13,69	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-13,69	13,69	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-14.884,81	14.884,81	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		16.885,19	-16.885,19	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		16.885,19	-16.885,19	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		16.885,19	-16.885,19	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		16.885,19	-16.885,19	-100,0
PERUSKOULUJEN YHTEINEN TOIMINTA						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	72.480		72.480	99.263,78	-26.783,78	137,0
3000 TOIMINTATUOTOT	72.480		72.480	99.263,78	-26.783,78	137,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-386.515		-386.515	-114.445,15	-272.069,85	29,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-82.795		-82.795	-24.821,36	-57.973,64	30,0
4150 Muut henkilösivukulut	-12.055		-12.055	-3.513,21	-8.541,79	29,1
4230 Henkilöstökorvaukset, meno				907,54	-907,54	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-94.850		-94.850	-27.427,03	-67.422,97	28,9
4001 Henkilöstökulut	-481.365		-481.365	-141.872,18	-339.492,82	29,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-62.500		-62.500	-22.144,50	-40.355,50	35,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-33.150		-33.150	-18.739,97	-14.410,03	56,5
4300 Palvelujen ostot	-95.650		-95.650	-40.884,47	-54.765,53	42,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.250		-2.250	-1.752,06	-497,94	77,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.250		-2.250	-1.752,06	-497,94	77,9
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-67.165		-67.165	-164,70	-67.000,30	0,2
4800 Muut toimintakulut	-67.165		-67.165	-164,70	-67.000,30	0,2
4000 TOIMINTAKULUT	-646.430		-646.430	-184.673,41	-461.756,59	28,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.950	0	-573.950	-85.409,63	-488.540,37	14,9
6999 VUOSIKATE	-573.950	0	-573.950	-85.409,63	-488.540,37	14,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-573.950	0	-573.950	-85.409,63	-488.540,37	14,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-573.950	0	-573.950	-85.409,63	-488.540,37	14,9

004411 Lukio

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000		20.000		20.000,00	
3001 Myyntituotot	20.000		20.000		20.000,00	
3300 Tuet ja avustukset				838,26	-838,26	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000		20.000	838,26	19.161,74	4,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-435.450		-435.450	-138.209,51	-297.240,49	31,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-96.150		-96.150	-31.120,88	-65.029,12	32,4
4150 Muut henkilösivukulut	-13.500		-13.500	-4.204,05	-9.295,95	31,1
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				5.439,22	-5.439,22	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-109.650		-109.650	-29.885,71	-79.764,29	27,3
4001 Henkilöstökulut	-545.100		-545.100	-168.095,22	-377.004,78	30,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-144,34	144,34	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.100		-35.100	-22.844,20	-12.255,80	65,1
4300 Palvelujen ostot	-35.100		-35.100	-22.988,54	-12.111,46	65,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-30.950		-30.950	-1.494,58	-29.455,42	4,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-30.950		-30.950	-1.494,58	-29.455,42	4,8
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.000		-3.000	-700,00	-2.300,00	23,3
4700 Avustukset	-3.000		-3.000	-700,00	-2.300,00	23,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-142.688		-142.688	-54.209,97	-88.478,03	38,0
4900 Muut toimintakulut				-1.494,48	1.494,48	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-142.688		-142.688	-55.704,45	-86.983,55	39,0
4000 TOIMINTAKULUT	-756.838		-756.838	-248.982,79	-507.855,21	32,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-736.838	0	-736.838	-248.144,53	-488.693,47	33,7
6999 VUOSIKATE	-736.838	0	-736.838	-248.144,53	-488.693,47	33,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-57.770		-57.770	-20.328,44	-37.441,56	35,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-57.770		-57.770	-20.328,44	-37.441,56	35,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-794.608	0	-794.608	-268.472,97	-526.135,03	33,8
8500 Varausten ja rahastojen muut						
8501 Poistoeron muutos				8.929,04	-8.929,04	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut				8.929,04	-8.929,04	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-794.608	0	-794.608	-259.543,93	-535.064,07	32,7
004421 Poikkeusoloavustus 2021						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	12.235		12.235	2.256,61	9.978,39	18,4
3000 TOIMINTATUOTOT	12.235		12.235	2.256,61	9.978,39	18,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-7.800		-7.800	-2.805,63	-4.994,37	36,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-1.305		-1.305	-459,24	-845,76	35,2
4150 Muut henkilösivukulut	-220		-220	-85,59	-134,41	38,9
4100 Henkilösivukulut	-1.525		-1.525	-544,83	-980,17	35,7
4001 Henkilöstökulut	-9.325		-9.325	-3.350,46	-5.974,54	35,9
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-3.555		-3.555		-3.555,00	
4800 Muut toimintakulut	-3.555		-3.555		-3.555,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-12.880		-12.880	-3.350,46	-9.529,54	26,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-645	0	-645	-1.093,85	448,85	169,6
6999 VUOSIKATE	-645	0	-645	-1.093,85	448,85	169,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-645	0	-645	-1.093,85	448,85	169,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-645	0	-645	-1.093,85	448,85	169,6
LUKIOKOULUTUS						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000		20.000		20.000,00	
3001 Myyntituotot	20.000		20.000		20.000,00	
3300 Tuet ja avustukset	12.235		12.235	3.094,87	9.140,13	25,3
3000 TOIMINTATUOTOT	32.235		32.235	3.094,87	29.140,13	9,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-443.250		-443.250	-141.015,14	-302.234,86	31,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-97.455		-97.455	-31.580,12	-65.874,88	32,4
4150 Muut henkilösivukulut	-13.720		-13.720	-4.289,64	-9.430,36	31,3
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				5.439,22	-5.439,22	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-111.175		-111.175	-30.430,54	-80.744,46	27,4
4001 Henkilöstökulut	-554.425		-554.425	-171.445,68	-382.979,32	30,9
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-144,34	144,34	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.100		-35.100	-22.844,20	-12.255,80	65,1
4300 Palvelujen ostot	-35.100		-35.100	-22.988,54	-12.111,46	65,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-30.950		-30.950	-1.494,58	-29.455,42	4,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-30.950		-30.950	-1.494,58	-29.455,42	4,8
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.000		-3.000	-700,00	-2.300,00	23,3
4700 Avustukset	-3.000		-3.000	-700,00	-2.300,00	23,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-142.688		-142.688	-54.209,97	-88.478,03	38,0
4900 Muut toimintakulut	-3.555		-3.555	-1.494,48	-2.060,52	42,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4800 Muut toimintakulut	-146.243		-146.243	-55.704,45	-90.538,55	38,1
4000 TOIMINTAKULUT	-769.718		-769.718	-252.333,25	-517.384,75	32,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-737.483	0	-737.483	-249.238,38	-488.244,62	33,8
6999 VUOSIKATE	-737.483	0	-737.483	-249.238,38	-488.244,62	33,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-57.770		-57.770	-20.328,44	-37.441,56	35,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-57.770		-57.770	-20.328,44	-37.441,56	35,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-795.253	0	-795.253	-269.566,82	-525.686,18	33,9
8500 Varausten ja rahastojen muut						
8501 Poistoeron muutos				8.929,04	-8.929,04	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut				8.929,04	-8.929,04	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-795.253	0	-795.253	-260.637,78	-534.615,22	32,8
004521 Järvilakeuden kansalaisopisto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	7.000		7.000		7.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	7.000		7.000		7.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	7.000		7.000		7.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-50.000		-50.000	-12.500,00	-37.500,00	25,0
4300 Palvelujen ostot	-50.000		-50.000	-12.500,00	-37.500,00	25,0
4000 TOIMINTAKULUT	-50.000		-50.000	-12.500,00	-37.500,00	25,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.000	0	-43.000	-12.500,00	-30.500,00	29,1
6999 VUOSIKATE	-43.000	0	-43.000	-12.500,00	-30.500,00	29,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-43.000	0	-43.000	-12.500,00	-30.500,00	29,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.000	0	-43.000	-12.500,00	-30.500,00	29,1
004531 Musiikkioppilaitos						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.500		-24.500		-24.500,00	
4300 Palvelujen ostot	-24.500		-24.500		-24.500,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-24.500		-24.500		-24.500,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.500	0	-24.500	0	-24.500,00	
6999 VUOSIKATE	-24.500	0	-24.500	0	-24.500,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.500	0	-24.500	0	-24.500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.500	0	-24.500	0	-24.500,00	
AMMATILLINEN JA MUU KOULUTUS						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	7.000		7.000		7.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	7.000		7.000		7.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	7.000		7.000		7.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-74.500		-74.500	-12.500,00	-62.000,00	16,8
4300 Palvelujen ostot	-74.500		-74.500	-12.500,00	-62.000,00	16,8
4000 TOIMINTAKULUT	-74.500		-74.500	-12.500,00	-62.000,00	16,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67.500	0	-67.500	-12.500,00	-55.000,00	18,5
6999 VUOSIKATE	-67.500	0	-67.500	-12.500,00	-55.000,00	18,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-67.500	0	-67.500	-12.500,00	-55.000,00	18,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.500	0	-67.500	-12.500,00	-55.000,00	18,5
004611 Pääkirjasto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	722,64	777,36	48,2
3400 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	722,64	777,36	48,2
3000 TOIMINTATUOTOT	1.500		1.500	722,64	777,36	48,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-60.190		-60.190	-16.484,00	-43.706,00	27,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.260		-13.260	-3.844,64	-9.415,36	29,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.850		-1.850	-502,76	-1.347,24	27,2
4100 Henkilösivukulut	-15.110		-15.110	-4.347,40	-10.762,60	28,8
4001 Henkilöstökulut	-75.300		-75.300	-20.831,40	-54.468,60	27,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-12.482,51	-8.717,49	58,9
4300 Palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-12.482,51	-8.717,49	58,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.300		-35.300	-15.778,90	-19.521,10	44,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.300		-35.300	-15.778,90	-19.521,10	44,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-64.978		-64.978	-17.043,76	-47.934,24	26,2
4800 Muut toimintakulut	-64.978		-64.978	-17.043,76	-47.934,24	26,2
4000 TOIMINTAKULUT	-196.778		-196.778	-66.136,57	-130.641,43	33,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-195.278	0	-195.278	-65.413,93	-129.864,07	33,5
6999 VUOSIKATE	-195.278	0	-195.278	-65.413,93	-129.864,07	33,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-195.278	0	-195.278	-65.413,93	-129.864,07	33,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-195.278	0	-195.278	-65.413,93	-129.864,07	33,5
004617 Palvelutila-hanke						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	10.000		10.000	672,70	9.327,30	6,7
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000		10.000	672,70	9.327,30	6,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-12.500		-12.500		-12.500,00	
4800 Muut toimintakulut	-12.500		-12.500		-12.500,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-12.500		-12.500		-12.500,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.500	0	-2.500	672,70	-3.172,70	-26,9
6999 VUOSIKATE	-2.500	0	-2.500	672,70	-3.172,70	-26,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.500	0	-2.500	672,70	-3.172,70	-26,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.500	0	-2.500	672,70	-3.172,70	-26,9
KIRJASTO						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	10.000		10.000	672,70	9.327,30	6,7
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	722,64	777,36	48,2
3400 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	722,64	777,36	48,2
3000 TOIMINTATUOTOT	11.500		11.500	1.395,34	10.104,66	12,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-60.190		-60.190	-16.484,00	-43.706,00	27,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.260		-13.260	-3.844,64	-9.415,36	29,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.850		-1.850	-502,76	-1.347,24	27,2
4100 Henkilösivukulut	-15.110		-15.110	-4.347,40	-10.762,60	28,8
4001 Henkilöstökulut	-75.300		-75.300	-20.831,40	-54.468,60	27,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-12.482,51	-8.717,49	58,9
4300 Palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-12.482,51	-8.717,49	58,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.300		-35.300	-15.778,90	-19.521,10	44,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.300		-35.300	-15.778,90	-19.521,10	44,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-64.978		-64.978	-17.043,76	-47.934,24	26,2
4900 Muut toimintakulut	-12.500		-12.500		-12.500,00	
4800 Muut toimintakulut	-77.478		-77.478	-17.043,76	-60.434,24	22,0
4000 TOIMINTAKULUT	-209.278		-209.278	-66.136,57	-143.141,43	31,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197.778	0	-197.778	-64.741,23	-133.036,77	32,7
6999 VUOSIKATE	-197.778	0	-197.778	-64.741,23	-133.036,77	32,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-197.778	0	-197.778	-64.741,23	-133.036,77	32,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.778	0	-197.778	-64.741,23	-133.036,77	32,7
004711 Liikunta ja ulkoilu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	5.204,19	22.795,81	18,6
3400 Muut toimintatuotot	28.000		28.000	5.204,19	22.795,81	18,6
3000 TOIMINTATUOTOT	28.000		28.000	5.204,19	22.795,81	18,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-19.010		-19.010	-4.225,08	-14.784,92	22,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-4.240		-4.240	-1.042,44	-3.197,56	24,6
4150 Muut henkilösivukulut	-630		-630	-128,84	-501,16	20,5
4100 Henkilösivukulut	-4.870		-4.870	-1.171,28	-3.698,72	24,1
4001 Henkilöstökulut	-23.880		-23.880	-5.396,36	-18.483,64	22,6
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-7.000		-7.000		-7.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.410		-13.410	-6.816,11	-6.593,89	50,8
4300 Palvelujen ostot	-20.410		-20.410	-6.816,11	-13.593,89	33,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.800		-12.800	-1.200,21	-11.599,79	9,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.800		-12.800	-1.200,21	-11.599,79	9,4
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.000		-4.000	-600,00	-3.400,00	15,0
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000		-22.000	-13.150,00	-8.850,00	59,8
4700 Avustukset	-26.000		-26.000	-13.750,00	-12.250,00	52,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-271.569		-271.569	-82.415,37	-189.153,63	30,3
4900 Muut toimintakulut	-2.600		-2.600	-425,30	-2.174,70	16,4
4800 Muut toimintakulut	-274.169		-274.169	-82.840,67	-191.328,33	30,2
4000 TOIMINTAKULUT	-357.259		-357.259	-110.003,35	-247.255,65	30,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-329.259	0	-329.259	-104.799,16	-224.459,84	31,8
6999 VUOSIKATE	-329.259	0	-329.259	-104.799,16	-224.459,84	31,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.798		-4.798	-1.599,44	-3.198,56	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.798		-4.798	-1.599,44	-3.198,56	33,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-334.057	0	-334.057	-106.398,60	-227.658,40	31,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.057	0	-334.057	-106.398,60	-227.658,40	31,9
004712 Nuorisotyö						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000		1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-15.510		-15.510	-4.608,37	-10.901,63	29,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.570		-3.570	-1.054,26	-2.515,74	29,5
4150 Muut henkilösivukulut	-500		-500	-140,56	-359,44	28,1
4100 Henkilösivukulut	-4.070		-4.070	-1.194,82	-2.875,18	29,4
4001 Henkilöstökulut	-19.580		-19.580	-5.803,19	-13.776,81	29,6
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-23.440		-23.440	-6.065,57	-17.374,43	25,9
4300 Palvelujen ostot	-24.440		-24.440	-6.065,57	-18.374,43	24,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.600		-2.600	-1.330,13	-1.269,87	51,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.600		-2.600	-1.330,13	-1.269,87	51,2
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-14.500		-14.500	-8.700,00	-5.800,00	60,0
4700 Avustukset	-14.500		-14.500	-8.700,00	-5.800,00	60,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-9.900		-9.900	-2.600,96	-7.299,04	26,3
4900 Muut toimintakulut	-4.940		-4.940		-4.940,00	
4800 Muut toimintakulut	-14.840		-14.840	-2.600,96	-12.239,04	17,5
4000 TOIMINTAKULUT	-75.960		-75.960	-24.499,85	-51.460,15	32,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74.960	0	-74.960	-24.499,85	-50.460,15	32,7
6999 VUOSIKATE	-74.960	0	-74.960	-24.499,85	-50.460,15	32,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-74.960	0	-74.960	-24.499,85	-50.460,15	32,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.960	0	-74.960	-24.499,85	-50.460,15	32,7
004713 Yleinen kulttuuritoimi						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000		1.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-17.410		-17.410	-4.223,80	-13.186,20	24,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.890		-3.890	-1.018,08	-2.871,92	26,2
4150 Muut henkilösivukulut	-560		-560	-128,92	-431,08	23,0
4100 Henkilösivukulut	-4.450		-4.450	-1.147,00	-3.303,00	25,8
4001 Henkilöstökulut	-21.860		-21.860	-5.370,80	-16.489,20	24,6
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-8.000		-8.000		-8.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.400		-7.400	-1.798,22	-5.601,78	24,3
4300 Palvelujen ostot	-15.400		-15.400	-1.798,22	-13.601,78	11,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000		-2.000,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.000		-2.000		-2.000,00	
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-25.750		-25.750	-4.000,00	-21.750,00	15,5
4700 Avustukset	-25.750		-25.750	-4.000,00	-21.750,00	15,5
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-340		-340		-340,00	
4800 Muut toimintakulut	-340		-340		-340,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-65.350		-65.350	-11.169,02	-54.180,98	17,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.350	0	-64.350	-11.169,02	-53.180,98	17,4
6999 VUOSIKATE	-64.350	0	-64.350	-11.169,02	-53.180,98	17,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-64.350	0	-64.350	-11.169,02	-53.180,98	17,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.350	0	-64.350	-11.169,02	-53.180,98	17,4
004721 Koulunuorisotyöhanke						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				35.000,00	-35.000,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				35.000,00	-35.000,00	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		35.000,00	-35.000,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		35.000,00	-35.000,00	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		35.000,00	-35.000,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		35.000,00	-35.000,00	-100,0
VAPAA-AIKATOIMI						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				35.000,00	-35.000,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	5.204,19	22.795,81	18,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
3500 Muut toimintatuotot	2.000		2.000		2.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	30.000		30.000	5.204,19	24.795,81	17,3
3000 TOIMINTATUOTOT	30.000		30.000	40.204,19	-10.204,19	134,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-51.930		-51.930	-13.057,25	-38.872,75	25,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-11.700		-11.700	-3.114,78	-8.585,22	26,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.690		-1.690	-398,32	-1.291,68	23,6
4100 Henkilösivukulut	-13.390		-13.390	-3.513,10	-9.876,90	26,2
4001 Henkilöstökulut	-65.320		-65.320	-16.570,35	-48.749,65	25,4
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-16.000		-16.000		-16.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-44.250		-44.250	-14.679,90	-29.570,10	33,2
4300 Palvelujen ostot	-60.250		-60.250	-14.679,90	-45.570,10	24,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.400		-17.400	-2.530,34	-14.869,66	14,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.400		-17.400	-2.530,34	-14.869,66	14,5
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.000		-4.000	-600,00	-3.400,00	15,0
4740 Avustukset yhteisöille	-62.250		-62.250	-25.850,00	-36.400,00	41,5
4700 Avustukset	-66.250		-66.250	-26.450,00	-39.800,00	39,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-281.469		-281.469	-85.016,33	-196.452,67	30,2
4900 Muut toimintakulut	-7.880		-7.880	-425,30	-7.454,70	5,4
4800 Muut toimintakulut	-289.349		-289.349	-85.441,63	-203.907,37	29,5
4000 TOIMINTAKULUT	-498.569		-498.569	-145.672,22	-352.896,78	29,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-468.569	0	-468.569	-105.468,03	-363.100,97	22,5
6999 VUOSIKATE	-468.569	0	-468.569	-105.468,03	-363.100,97	22,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.798		-4.798	-1.599,44	-3.198,56	33,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.798		-4.798	-1.599,44	-3.198,56	33,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-473.367	0	-473.367	-107.067,47	-366.299,53	22,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-473.367	0	-473.367	-107.067,47	-366.299,53	22,6
004810 Hallinto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				1,34	-1,34	-100,0
4300 Palvelujen ostot				1,34	-1,34	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				1,34	-1,34	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		1,34	-1,34	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		1,34	-1,34	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		1,34	-1,34	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		1,34	-1,34	-100,0
004820 Päiväkoti						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	187.870		187.870	51.620,00	136.250,00	27,5
3001 Myyntituotot	187.870		187.870	51.620,00	136.250,00	27,5
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				10.670,00	-10.670,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				10.670,00	-10.670,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	187.870		187.870	62.290,00	125.580,00	33,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-52.200		-52.200	-16.281,82	-35.918,18	31,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-8.770		-8.770	-2.780,11	-5.989,89	31,7
4150 Muut henkilösivukulut	-1.610		-1.610	-490,09	-1.119,91	30,4
4100 Henkilösivukulut	-10.380		-10.380	-3.270,20	-7.109,80	31,5
4001 Henkilöstökulut	-62.580		-62.580	-19.552,02	-43.027,98	31,2
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-504.000		-504.000	-275.098,85	-228.901,15	54,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.320		-3.320	-2.092,14	-1.227,86	63,0
4300 Palvelujen ostot	-507.320		-507.320	-277.190,99	-230.129,01	54,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana				-853,66	853,66	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-853,66	853,66	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-121.966		-121.966	-44.726,10	-77.239,90	36,7
4900 Muut toimintakulut				1.341,00	-1.341,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-121.966		-121.966	-43.385,10	-78.580,90	35,6
4000 TOIMINTAKULUT	-691.866		-691.866	-340.981,77	-350.884,23	49,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-503.996	0	-503.996	-278.691,77	-225.304,23	55,3
6999 VUOSIKATE	-503.996	0	-503.996	-278.691,77	-225.304,23	55,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-503.996	0	-503.996	-278.691,77	-225.304,23	55,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503.996	0	-503.996	-278.691,77	-225.304,23	55,3
004831 Itämuksula						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	18.210		18.210	6.000,00	12.210,00	32,9
3001 Myyntituotot	18.210		18.210	6.000,00	12.210,00	32,9
3000 TOIMINTATUOTOT	18.210		18.210	6.000,00	12.210,00	32,9
4000 TOIMINTAKULUT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.000		-3.000	-474,16	-2.525,84	15,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-510		-510	-81,54	-428,46	16,0
4150 Muut henkilösivukulut	-100		-100	-14,47	-85,53	14,5
4100 Henkilösivukulut	-610		-610	-96,01	-513,99	15,7
4001 Henkilöstökulut	-3.610		-3.610	-570,17	-3.039,83	15,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-60.000		-60.000	-29.766,91	-30.233,09	49,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.500		-1.500	-991,86	-508,14	66,1
4300 Palvelujen ostot	-61.500		-61.500	-30.758,77	-30.741,23	50,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.500		-3.500	-1.544,07	-1.955,93	44,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.500		-3.500	-1.544,07	-1.955,93	44,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-9.600		-9.600	-3.200,00	-6.400,00	33,3
4800 Muut toimintakulut	-9.600		-9.600	-3.200,00	-6.400,00	33,3
4000 TOIMINTAKULUT	-78.210		-78.210	-36.073,01	-42.136,99	46,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.000	0	-60.000	-30.073,01	-29.926,99	50,1
6999 VUOSIKATE	-60.000	0	-60.000	-30.073,01	-29.926,99	50,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-60.000	0	-60.000	-30.073,01	-29.926,99	50,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.000	0	-60.000	-30.073,01	-29.926,99	50,1
004833 Länsirannan ryhmis						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	3.770		3.770	1.200,00	2.570,00	31,8
3001 Myyntituotot	3.770		3.770	1.200,00	2.570,00	31,8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				260,00	-260,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				260,00	-260,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3.770		3.770	1.460,00	2.310,00	38,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-75.600		-75.600	1.580,30	-77.180,30	-2,1
4340 Muiden palvelujen ostot				-79,84	79,84	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-75.600		-75.600	1.500,46	-77.100,46	-2,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.700		-3.700	-752,33	-2.947,67	20,3
4800 Muut toimintakulut	-3.700		-3.700	-752,33	-2.947,67	20,3
4000 TOIMINTAKULUT	-79.300		-79.300	748,13	-80.048,13	-0,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75.530	0	-75.530	2.208,13	-77.738,13	-2,9
6999 VUOSIKATE	-75.530	0	-75.530	2.208,13	-77.738,13	-2,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-75.530	0	-75.530	2.208,13	-77.738,13	-2,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.530	0	-75.530	2.208,13	-77.738,13	-2,9
004840 Perhepäivähoito						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-56.000		-56.000	-44.631,68	-11.368,32	79,7
4300 Palvelujen ostot	-56.000		-56.000	-44.631,68	-11.368,32	79,7
4000 TOIMINTAKULUT	-56.000		-56.000	-44.631,68	-11.368,32	79,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.000	0	-56.000	-44.631,68	-11.368,32	79,7
6999 VUOSIKATE	-56.000	0	-56.000	-44.631,68	-11.368,32	79,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-56.000	0	-56.000	-44.631,68	-11.368,32	79,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.000	0	-56.000	-44.631,68	-11.368,32	79,7
004851 Lasten kotihoidon tuki						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-30.378,58	30.378,58	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-30.378,58	30.378,58	-100,0
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-90.000		-90.000		-90.000,00	
4700 Avustukset	-90.000		-90.000		-90.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-90.000		-90.000	-30.378,58	-59.621,42	33,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.000	0	-90.000	-30.378,58	-59.621,42	33,8
6999 VUOSIKATE	-90.000	0	-90.000	-30.378,58	-59.621,42	33,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-90.000	0	-90.000	-30.378,58	-59.621,42	33,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.000	0	-90.000	-30.378,58	-59.621,42	33,8
VARHAISKASVATUS						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	209.850		209.850	58.820,00	151.030,00	28,0
3001 Myyntituotot	209.850		209.850	58.820,00	151.030,00	28,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				10.930,00	-10.930,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				10.930,00	-10.930,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	209.850		209.850	69.750,00	140.100,00	33,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4002 Palkat ja palkkiot	-55.200		-55.200	-16.755,98	-38.444,02	30,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-9.280		-9.280	-2.861,65	-6.418,35	30,8
4150 Muut henkilösivukulut	-1.710		-1.710	-504,56	-1.205,44	29,5
4100 Henkilösivukulut	-10.990		-10.990	-3.366,21	-7.623,79	30,6
4001 Henkilöstökulut	-66.190		-66.190	-20.122,19	-46.067,81	30,4
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-695.600		-695.600	-378.295,72	-317.304,28	54,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.820		-4.820	-3.162,50	-1.657,50	65,6
4300 Palvelujen ostot	-700.420		-700.420	-381.458,22	-318.961,78	54,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.500		-3.500	-2.397,73	-1.102,27	68,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.500		-3.500	-2.397,73	-1.102,27	68,5
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-90.000		-90.000		-90.000,00	
4700 Avustukset	-90.000		-90.000		-90.000,00	
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-135.266		-135.266	-48.678,43	-86.587,57	36,0
4900 Muut toimintakulut				1.341,00	-1.341,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-135.266		-135.266	-47.337,43	-87.928,57	35,0
4000 TOIMINTAKULUT	-995.376		-995.376	-451.315,57	-544.060,43	45,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-785.526	0	-785.526	-381.565,57	-403.960,43	48,6
6999 VUOSIKATE	-785.526	0	-785.526	-381.565,57	-403.960,43	48,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-785.526	0	-785.526	-381.565,57	-403.960,43	48,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-785.526	0	-785.526	-381.565,57	-403.960,43	48,6
S I V I S T Y S T O I M I						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	229.850		229.850	58.820,00	171.030,00	25,6
3130 Muut suoritteiden myyntitu	160.300		160.300	34.128,30	126.171,70	21,3
3001 Myyntituotot	390.150		390.150	92.948,30	297.201,70	23,8
3300 Tuet ja avustukset	94.715		94.715	142.565,39	-47.850,39	150,5
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	16.134,19	11.865,81	57,6
3500 Muut toimintatuotot	32.500		32.500	39.852,69	-7.352,69	122,6
3400 Muut toimintatuotot	60.500		60.500	55.986,88	4.513,12	92,5
3000 TOIMINTATUOTOT	545.365		545.365	291.500,57	253.864,43	53,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.498.475		-2.498.475	-788.744,51	-1.709.730,49	31,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-533.915		-533.915	-173.583,11	-360.331,89	32,5
4150 Muut henkilösivukulut	-74.980		-74.980	-24.012,14	-50.967,86	32,0
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				17.605,49	-17.605,49	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-608.895		-608.895	-179.989,76	-428.905,24	29,6
4001 Henkilöstökulut	-3.107.370		-3.107.370	-968.734,27	-2.138.635,73	31,2
4300 Palvelujen ostot						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-891.600		-891.600	-413.084,56	-478.515,44	46,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-407.770		-407.770	-165.036,56	-242.733,44	40,5
4300 Palvelujen ostot	-1.299.370		-1.299.370	-578.121,12	-721.248,88	44,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-316.910		-316.910	-121.339,83	-195.570,17	38,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-316.910		-316.910	-121.339,83	-195.570,17	38,3
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-97.000		-97.000	-1.300,00	-95.700,00	1,3
4740 Avustukset yhteisöille	-62.250		-62.250	-25.850,00	-36.400,00	41,5
4700 Avustukset	-159.250		-159.250	-27.150,00	-132.100,00	17,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.245.564		-1.245.564	-398.458,74	-847.105,26	32,0
4900 Muut toimintakulut	-93.130		-93.130	-5.116,62	-88.013,38	5,5
4800 Muut toimintakulut	-1.338.694		-1.338.694	-403.575,36	-935.118,64	30,1
4000 TOIMINTAKULUT	-6.221.594		-6.221.594	-2.098.920,58	-4.122.673,42	33,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.676.229	0	-5.676.229	-1.807.420,01	-3.868.808,99	31,8
6999 VUOSIKATE	-5.676.229	0	-5.676.229	-1.807.420,01	-3.868.808,99	31,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-92.131		-92.131	-33.911,96	-58.219,04	36,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-92.131		-92.131	-33.911,96	-58.219,04	36,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.768.360	0	-5.768.360	-1.841.331,97	-3.927.028,03	31,9
8500 Varausten ja rahastojen muut						
8501 Poistoeron muutos				8.929,04	-8.929,04	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut				8.929,04	-8.929,04	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.768.360	0	-5.768.360	-1.832.402,93	-3.935.957,07	31,8