

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
004111 Hyvinvointivaliokunnan hallinto				
0003 TULOSLASKELMÄ				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot		106.204,01	-106.204,01	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		106.204,01	-106.204,01	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		106.204,01	-106.204,01	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-76.390	-84.254,53	7.864,53	110,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-16.040	-17.472,49	1.432,49	108,9
4150 Muut henkilösivukulut	-2.000	6.618,78	-8.618,78	-330,9
4100 Henkilösivukulut	-18.040	-10.853,71	-7.186,29	60,2
4001 Henkilöstökulut	-94.430	-95.108,24	678,24	100,7
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.650	-10.023,39	-2.626,61	79,2
4300 Palvelujen ostot	-12.650	-10.023,39	-2.626,61	79,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.050	-693,91	-1.356,09	33,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.050	-693,91	-1.356,09	33,8
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-700	-349,91	-350,09	50,0
4900 Muut toimintakulut		-28,80	28,80	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-700	-378,71	-321,29	54,1
4000 TOIMINTAKULUT	-109.830	-106.204,25	-3.625,75	96,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-109.830	-0,24	-109.829,76	
6999 VUOSIKATE	-109.830	-0,24	-109.829,76	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-109.830	-0,24	-109.829,76	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-109.830	-0,24	-109.829,76	
004213 Aamu- ja iltapäivätoiminta				
0003 TULOSLASKELMÄ				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	16.000	19.724,10	-3.724,10	123,3
3400 Muut toimintatuotot	16.000	19.724,10	-3.724,10	123,3
3000 TOIMINTATUOTOT	16.000	19.724,10	-3.724,10	123,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-44.110	-64.069,44	19.959,44	145,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-7.500	-10.524,15	3.024,15	140,3
4150 Muut henkilösivukulut	-1.170	-2.068,86	898,86	176,8
4230 Henkilöstökorvaukset,meno		1.372,76	-1.372,76	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut	-8.670	-11.220,25	2.550,25	129,4
4001 Henkilöstökulut	-52.780	-75.289,69	22.509,69	142,6
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-600	-105,44	-494,56	17,6
4300 Palvelujen ostot	-600	-105,44	-494,56	17,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.050	-1.528,10	-521,90	74,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.050	-1.528,10	-521,90	74,5
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut		-33,88	33,88	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-33,88	33,88	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-55.430	-76.957,11	21.527,11	138,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.430	-57.233,01	17.803,01	145,2
6999 VUOSIKATE	-39.430	-57.233,01	17.803,01	145,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-39.430	-57.233,01	17.803,01	145,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.430	-57.233,01	17.803,01	145,2
004221 Länsirannan koulun perusopetus				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		24,66	-24,66	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		24,66	-24,66	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-114.850	-115.411,75	561,75	100,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-19.870	-19.581,91	-288,09	98,6
4150 Muut henkilösivukulut	-3.120	-3.725,27	605,27	119,4
4230 Henkilöstökorvaukset,meno		867,51	-867,51	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-22.990	-22.439,67	-550,33	97,6
4001 Henkilöstökulut	-137.840	-137.851,42	11,42	100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-34.070	-37.045,26	2.975,26	108,7
4300 Palvelujen ostot	-34.070	-37.045,26	2.975,26	108,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.010	-10.736,06	-1.273,94	89,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.010	-10.736,06	-1.273,94	89,4
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-111.613	-108.348,49	-3.264,51	97,1
4900 Muut toimintakulut	-3.440	-1.607,70	-1.832,30	46,7
4800 Muut toimintakulut	-115.053	-109.956,19	-5.096,81	95,6
4000 TOIMINTAKULUT	-298.973	-295.588,93	-3.384,07	98,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-298.973	-295.564,27	-3.408,73	98,9
6999 VUOSIKATE	-298.973	-295.564,27	-3.408,73	98,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.973		-1.973,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.973		-1.973,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-300.946	-295.564,27	-5.381,73	98,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.946	-295.564,27	-5.381,73	98,2
004231 Rantakankaan koulun perusopetus				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		81,28	-81,28	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		81,28	-81,28	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-115.540	-125.002,91	9.462,91	108,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-20.510	-21.997,11	1.487,11	107,3
4150 Muut henkilösivukulut	-3.020	-4.065,17	1.045,17	134,6
4100 Henkilösivukulut	-23.530	-26.062,28	2.532,28	110,8
4001 Henkilöstökulut	-139.070	-151.065,19	11.995,19	108,6
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.000	-25.735,63	9.735,63	160,8
4300 Palvelujen ostot	-16.000	-25.735,63	9.735,63	160,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.070	-10.146,70	-1.923,30	84,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.070	-10.146,70	-1.923,30	84,1
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-86.820	-100.619,21	13.799,21	115,9
4900 Muut toimintakulut	-110	-43,26	-66,74	39,3
4800 Muut toimintakulut	-86.930	-100.662,47	13.732,47	115,8
4000 TOIMINTAKULUT	-254.070	-287.609,99	33.539,99	113,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-254.070	-287.528,71	33.458,71	113,2
6999 VUOSIKATE	-254.070	-287.528,71	33.458,71	113,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-11.878	-11.878,44	0,44	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11.878	-11.878,44	0,44	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-265.948	-299.407,15	33.459,15	112,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.948	-299.407,15	33.459,15	112,6
004246 Yhteiskoulun perusopetus				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	21.580	114.367,44	-92.787,44	530,0
3001 Myyntituotot	21.580	114.367,44	-92.787,44	530,0
3300 Tuet ja avustukset		4.415,48	-4.415,48	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot		2.870,59	-2.870,59	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		2.870,59	-2.870,59	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT	21.580	121.653,51	-100.073,51	563,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-855.720	-965.800,62	110.080,62	112,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-159.760	-178.692,84	18.932,84	111,9
4150 Muut henkilösivukulut	-22.330	-31.253,69	8.923,69	140,0
4230 Henkilöstökorvaukset,meno		27.891,43	-27.891,43	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-182.090	-182.055,10	-34,90	100,0
4001 Henkilöstökulut	-1.037.810	-1.147.855,72	110.045,72	110,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-23.000	-32.364,07	9.364,07	140,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-193.320	-156.748,35	-36.571,65	81,1
4300 Palvelujen ostot	-216.320	-189.112,42	-27.207,58	87,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-98.600	-112.996,07	14.396,07	114,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-98.600	-112.996,07	14.396,07	114,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-360.535	-474.219,07	113.684,07	131,5
4900 Muut toimintakulut		-3.945,81	3.945,81	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-360.535	-478.164,88	117.629,88	132,6
4000 TOIMINTAKULUT	-1.713.265	-1.928.129,09	214.864,09	112,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.691.685	-1.806.475,58	114.790,58	106,8
6999 VUOSIKATE	-1.691.685	-1.806.475,58	114.790,58	106,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-16.948	-23.392,20	6.444,20	138,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.948	-23.392,20	6.444,20	138,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.708.633	-1.829.867,78	121.234,78	107,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.708.633	-1.829.867,78	121.234,78	107,1
004247 Valmistava opetus				
0003 TULOSLASKELMIA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-38.930	-1.531,76	-37.398,24	3,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-6.510	-244,25	-6.265,75	3,8
4150 Muut henkilösivukulut	-1.020	-48,61	-971,39	4,8
4100 Henkilösivukulut	-7.530	-292,86	-7.237,14	3,9
4001 Henkilöstökulut	-46.460	-1.824,62	-44.635,38	3,9
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-20.266,81	20.266,81	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot		-10,52	10,52	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-20.277,33	20.277,33	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.450	-2.069,81	619,81	142,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.450	-2.069,81	619,81	142,7
4000 TOIMINTAKULUT	-47.910	-24.171,76	-23.738,24	50,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.910	-24.171,76	-23.738,24	50,5
6999 VUOSIKATE	-47.910	-24.171,76	-23.738,24	50,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-47.910	-24.171,76	-23.738,24	50,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.910	-24.171,76	-23.738,24	50,5
004248 Alkuopetuksen siirto				
0003 TULOSLASKEIMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-3.325	-2.741,92	-583,08	82,5
4800 Muut toimintakulut	-3.325	-2.741,92	-583,08	82,5
4000 TOIMINTAKULUT	-3.325	-2.741,92	-583,08	82,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.325	-2.741,92	-583,08	82,5
6999 VUOSIKATE	-3.325	-2.741,92	-583,08	82,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.325	-2.741,92	-583,08	82,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.325	-2.741,92	-583,08	82,5
004252 Länsirannan esiopetus				
0003 TULOSLASKEIMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-14.350	-21.880,35	7.530,35	152,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2.440	-3.790,68	1.350,68	155,4
4150 Muut henkilösivukulut	-390	-716,15	326,15	183,6
4230 Henkilöstökorvaukset, meno		127,62	-127,62	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.830	-4.379,21	1.549,21	154,7
4001 Henkilöstökulut	-17.180	-26.259,56	9.079,56	152,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.330	-3.888,84	-1.441,16	73,0
4300 Palvelujen ostot	-5.330	-3.888,84	-1.441,16	73,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.180	-1.669,94	-510,06	76,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.180	-1.669,94	-510,06	76,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat		-154,48	154,48	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-200	-258,01	58,01	129,0
4800 Muut toimintakulut	-200	-412,49	212,49	206,2
4000 TOIMINTAKULUT	-24.890	-32.230,83	7.340,83	129,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.890	-32.230,83	7.340,83	129,5
6999 VUOSIKATE	-24.890	-32.230,83	7.340,83	129,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.890	-32.230,83	7.340,83	129,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.890	-32.230,83	7.340,83	129,5
004253 Rantakankaan esiopetus				
0003 TULOSLASKELMÄ				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-17.280	-12.086,32	-5.193,68	69,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2.900	-2.161,90	-738,10	74,5
4150 Muut henkilösivukulut	-450	-391,24	-58,76	86,9
4230 Henkilöstökorvaukset,meno		127,19	-127,19	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-3.350	-2.425,95	-924,05	72,4
4001 Henkilöstökulut	-20.630	-14.512,27	-6.117,73	70,3
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.850	-5.363,72	2.513,72	188,2
4300 Palvelujen ostot	-2.850	-5.363,72	2.513,72	188,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.590	-2.256,03	-3.333,97	40,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.590	-2.256,03	-3.333,97	40,4
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat		-131,69	131,69	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-40	-0,58	-39,42	1,5
4800 Muut toimintakulut	-40	-132,27	92,27	330,7
4000 TOIMINTAKULUT	-29.110	-22.264,29	-6.845,71	76,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.110	-22.264,29	-6.845,71	76,5
6999 VUOSIKATE	-29.110	-22.264,29	-6.845,71	76,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-29.110	-22.264,29	-6.845,71	76,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.110	-22.264,29	-6.845,71	76,5
004254 Yhteiskoulu/Esikoul.päivähoito				
0003 TULOSLASKELMÄ				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	4.000	3.598,50	401,50	90,0
3400 Muut toimintatuotot	4.000	3.598,50	401,50	90,0
3000 TOIMINTATUOTOT	4.000	3.598,50	401,50	90,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-32.710	-5.454,20	-27.255,80	16,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-5.570	-939,93	-4.630,07	16,9
4150 Muut henkilösivukulut	-870	-176,38	-693,62	20,3
4100 Henkilösivukulut	-6.440	-1.116,31	-5.323,69	17,3
4001 Henkilöstökulut	-39.150	-6.570,51	-32.579,49	16,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-70	-41,45	-28,55	59,2
4300 Palvelujen ostot	-70	-41,45	-28,55	59,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.700	-2.042,31	342,31	120,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.700	-2.042,31	342,31	120,1
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut		1,17	-1,17	-100,0
4800 Muut toimintakulut		1,17	-1,17	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-40.920	-8.653,10	-32.266,90	21,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.920	-5.054,60	-31.865,40	13,7
6999 VUOSIKATE	-36.920	-5.054,60	-31.865,40	13,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-36.920	-5.054,60	-31.865,40	13,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.920	-5.054,60	-31.865,40	13,7
004255 Yhteiskoulun esiopetus				
0003 TULOSLASKELMÄ				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-79.860	-90.103,87	10.243,87	112,8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-13.480	-15.089,35	1.609,35	111,9
4150 Muut henkilösivukulut	-2.110	-2.928,39	818,39	138,8
4230 Henkilöstökorvaukset,meno		1.441,71	-1.441,71	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-15.590	-16.576,03	986,03	106,3
4001 Henkilöstökulut	-95.450	-106.679,90	11.229,90	111,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.780	-9.096,62	4.316,62	190,3
4300 Palvelujen ostot	-4.780	-9.096,62	4.316,62	190,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.640	-6.732,89	-907,11	88,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7.640	-6.732,89	-907,11	88,1
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut		-113,50	113,50	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-113,50	113,50	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-107.870	-122.622,91	14.752,91	113,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107.870	-122.622,91	14.752,91	113,7
6999 VUOSIKATE	-107.870	-122.622,91	14.752,91	113,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-107.870	-122.622,91	14.752,91	113,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107.870	-122.622,91	14.752,91	113,7
004311 Erityisopetus				
0003 TULOSLASKELMÄ				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-338.150	-262.529,72	-75.620,28	77,6
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-57.130	-43.500,37	-13.629,63	76,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4150 Muut henkilösivukulut	-8.830	-8.491,72	-338,28	96,2
4230 Henkilöstökorvaukset,meno		9.476,80	-9.476,80	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-65.960	-42.515,29	-23.444,71	64,5
4001 Henkilöstökulut	-404.110	-305.045,01	-99.064,99	75,5
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.000	-21.973,66	20.973,66	2197,4
4300 Palvelujen ostot	-1.000	-21.973,66	20.973,66	2197,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.150	-120,65	-1.029,35	10,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.150	-120,65	-1.029,35	10,5
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut		-475,62	475,62	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-475,62	475,62	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-406.260	-327.614,94	-78.645,06	80,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-406.260	-327.614,94	-78.645,06	80,6
6999 VUOSIKATE	-406.260	-327.614,94	-78.645,06	80,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-406.260	-327.614,94	-78.645,06	80,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-406.260	-327.614,94	-78.645,06	80,6
004313 Muu yhteinen toiminta				
0003 TULOSLASKELMIA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-1.090		-1.090,00	
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-180		-180,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-40		-40,00	
4100 Henkilösivukulut	-220		-220,00	
4001 Henkilöstökulut	-1.310		-1.310,00	
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-750	-518,56	-231,44	69,1
4300 Palvelujen ostot	-750	-518,56	-231,44	69,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-100		-100,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100		-100,00	
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut		-184,66	184,66	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-184,66	184,66	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-2.160	-703,22	-1.456,78	32,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.160	-703,22	-1.456,78	32,6
6999 VUOSIKATE	-2.160	-703,22	-1.456,78	32,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.160	-703,22	-1.456,78	32,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.160	-703,22	-1.456,78	32,6
004317 Kotikuntakorvaukset				
0003 TULOSLASKELMIA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-85.030	-85.032,00	2,00	100,0
4300 Palvelujen ostot	-85.030	-85.032,00	2,00	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-85.030	-85.032,00	2,00	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.030	-85.032,00	2,00	100,0
6999 VUOSIKATE	-85.030	-85.032,00	2,00	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-85.030	-85.032,00	2,00	100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.030	-85.032,00	2,00	100,0
004341 Oppilashuolto				
0003 TULOSLASKELMÄ				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot		3.638,70	-3.638,70	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		3.638,70	-3.638,70	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		3.638,70	-3.638,70	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-79.620	-37.141,91	-42.478,09	46,6
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-13.550	-6.353,81	-7.196,19	46,9
4150 Muut henkilösivukulut	-2.070	-1.212,57	-857,43	58,6
4100 Henkilösivukulut	-15.620	-7.566,38	-8.053,62	48,4
4001 Henkilöstökulut	-95.240	-44.708,29	-50.531,71	46,9
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-19.650	-27,18	-19.622,82	0,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.200	-8.938,98	5.738,98	279,3
4300 Palvelujen ostot	-22.850	-8.966,16	-13.883,84	39,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-400		-400,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-400		-400,00	
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut		-68,00	68,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-68,00	68,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-118.490	-53.742,45	-64.747,55	45,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-118.490	-50.103,75	-68.386,25	42,3
6999 VUOSIKATE	-118.490	-50.103,75	-68.386,25	42,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-118.490	-50.103,75	-68.386,25	42,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-118.490	-50.103,75	-68.386,25	42,3
004347 Osaja				
0003 TULOSLASKELMÄ				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.400	-1.559,81	-840,19	65,0
4300 Palvelujen ostot	-2.400	-1.559,81	-840,19	65,0
4000 TOIMINTAKULUT	-2.400	-1.559,81	-840,19	65,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.400	-1.559,81	-840,19	65,0
6999 VUOSIKATE	-2.400	-1.559,81	-840,19	65,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.400	-1.559,81	-840,19	65,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.400	-1.559,81	-840,19	65,0
004350 Poikkeusolo-avustus				
0003 TULOSLASKELMÄ				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot		-6.418,52	6.418,52	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-1.103,66	1.103,66	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-209,32	209,32	-100,0
4230 Henkilöstökorvaukset, meno		65,18	-65,18	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-1.247,80	1.247,80	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-7.666,32	7.666,32	-100,0
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut		-4,03	4,03	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-4,03	4,03	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-7.670,35	7.670,35	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-7.670,35	7.670,35	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	-7.670,35	7.670,35	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-7.670,35	7.670,35	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-7.670,35	7.670,35	-100,0
004351 Kerhot 2021				
0003 TULOSLASKELMÄ				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		2.760,04	-2.760,04	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		2.760,04	-2.760,04	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot		-4.686,18	4.686,18	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-790,52	790,52	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-152,76	152,76	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-943,28	943,28	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4001 Henkilöstökulut		-5.629,46	5.629,46	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana		-79,07	79,07	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-79,07	79,07	-100,0
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-3.000		-3.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-3.000		-3.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-3.000	-5.708,53	2.708,53	190,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.000	-2.948,49	-51,51	98,3
6999 VUOSIKATE	-3.000	-2.948,49	-51,51	98,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.000	-2.948,49	-51,51	98,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.000	-2.948,49	-51,51	98,3
004352 Harrastus Suomen malli				
0003 TULOSLASKELMÄ				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		7.264,03	-7.264,03	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		7.264,03	-7.264,03	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot		-3.748,29	3.748,29	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-639,11	639,11	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-122,21	122,21	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-761,32	761,32	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-4.509,61	4.509,61	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot		-4.451,16	4.451,16	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-4.451,16	4.451,16	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana		-4.915,51	4.915,51	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-4.915,51	4.915,51	-100,0
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-5.750		-5.750,00	
4800 Muut toimintakulut	-5.750		-5.750,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-5.750	-13.876,28	8.126,28	241,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.750	-6.612,25	862,25	115,0
6999 VUOSIKATE	-5.750	-6.612,25	862,25	115,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.750	-6.612,25	862,25	115,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.750	-6.612,25	862,25	115,0
004353 Lukutaito-hanke				
0003 TULOSLASKELMÄ				
3000 TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3300 Tuet ja avustukset		21.200,87	-21.200,87	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		21.200,87	-21.200,87	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot		-21.055,33	21.055,33	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-3.713,66	3.713,66	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-702,27	702,27	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-4.415,93	4.415,93	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-25.471,26	25.471,26	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana		-766,64	766,64	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-766,64	766,64	-100,0
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-4.940	-68,03	-4.871,97	1,4
4800 Muut toimintakulut	-4.940	-68,03	-4.871,97	1,4
4000 TOIMINTAKULUT	-4.940	-26.305,93	21.365,93	532,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.940	-5.105,06	165,06	103,3
6999 VUOSIKATE	-4.940	-5.105,06	165,06	103,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.940	-5.105,06	165,06	103,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.940	-5.105,06	165,06	103,3
004354 Korona-avustus 2022				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	23.000	18.473,18	4.526,82	80,3
3000 TOIMINTATUOTOT	23.000	18.473,18	4.526,82	80,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-20.600	-14.758,45	-5.841,55	71,6
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-3.470	-2.509,57	-960,43	72,3
4150 Muut henkilösivukulut	-500	-479,73	-20,27	95,9
4230 Henkilöstökorvaukset,meno		108,77	-108,77	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-3.970	-2.880,53	-1.089,47	72,6
4001 Henkilöstökulut	-24.570	-17.638,98	-6.931,02	71,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot		-16,49	16,49	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-16,49	16,49	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana		-434,21	434,21	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-434,21	434,21	-100,0
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut		-0,96	0,96	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-0,96	0,96	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-24.570	-18.090,64	-6.479,36	73,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.570	382,54	-1.952,54	-24,4
6999 VUOSIKATE	-1.570	382,54	-1.952,54	-24,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.570	382,54	-1.952,54	-24,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.570	382,54	-1.952,54	-24,4
004355 Kuraattoripalvelu-hanke				
0003 TULOSLASKELMÄ				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		25.000,00	-25.000,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		25.000,00	-25.000,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot		-28.866,14	28.866,14	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-4.987,71	4.987,71	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-940,91	940,91	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-5.928,62	5.928,62	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-34.794,76	34.794,76	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot		-561,01	561,01	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-561,01	561,01	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana		-744,73	744,73	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-744,73	744,73	-100,0
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-10.720	-9,00	-10.711,00	0,1
4800 Muut toimintakulut	-10.720	-9,00	-10.711,00	0,1
4000 TOIMINTAKULUT	-10.720	-36.109,50	25.389,50	336,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.720	-11.109,50	389,50	103,6
6999 VUOSIKATE	-10.720	-11.109,50	389,50	103,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.720	-11.109,50	389,50	103,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.720	-11.109,50	389,50	103,6
004356 Harrastus Suomen malli 2022-23				
0003 TULOSLASKELMÄ				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		3.630,32	-3.630,32	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		3.630,32	-3.630,32	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot		-1.086,43	1.086,43	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-181,85	181,85	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-35,36	35,36	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-217,21	217,21	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-1.303,64	1.303,64	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot		-1.322,96	1.322,96	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-1.322,96	1.322,96	-100,0
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut		-1.003,72	1.003,72	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-1.003,72	1.003,72	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-3.630,32	3.630,32	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		
6999 VUOSIKATE	0	0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		
004357 Kerhot 2022				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		2.220,38	-2.220,38	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		2.220,38	-2.220,38	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot		-1.826,68	1.826,68	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-308,84	308,84	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-59,54	59,54	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-368,38	368,38	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-2.195,06	2.195,06	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana		-25,32	25,32	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-25,32	25,32	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-2.220,38	2.220,38	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		
6999 VUOSIKATE	0	0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		
004358 Koronalisä 23-24				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		1.183,52	-1.183,52	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT		1.183,52	-1.183,52	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot		-983,81	983,81	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-169,71	169,71	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-30,00	30,00	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-199,71	199,71	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-1.183,52	1.183,52	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-1.183,52	1.183,52	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		
6999 VUOSIKATE	0	0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		
004411 Lukio				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000	17.167,29	2.832,71	85,8
3001 Myyntituotot	20.000	17.167,29	2.832,71	85,8
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot		2.873,08	-2.873,08	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		2.873,08	-2.873,08	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000	20.040,37	-40,37	100,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-430.110	-417.475,95	-12.634,05	97,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-75.710	-74.218,38	-1.491,62	98,0
4150 Muut henkilösivukulut	-11.220	-13.667,20	2.447,20	121,8
4230 Henkilöstökorvaukset,meno		4.698,78	-4.698,78	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-86.930	-83.186,80	-3.743,20	95,7
4001 Henkilöstökulut	-517.040	-500.662,75	-16.377,25	96,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-37.950	-52.247,53	14.297,53	137,7
4300 Palvelujen ostot	-37.950	-52.247,53	14.297,53	137,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-28.850	-26.640,57	-2.209,43	92,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28.850	-26.640,57	-2.209,43	92,3
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-5.000	-2.350,00	-2.650,00	47,0
4700 Avustukset	-5.000	-2.350,00	-2.650,00	47,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-152.818	-160.401,77	7.583,77	105,0
4900 Muut toimintakulut	-1.100	-2.484,33	1.384,33	225,8
4800 Muut toimintakulut	-153.918	-162.886,10	8.968,10	105,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT	-742.758	-744.786,95	2.028,95	100,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-722.758	-724.746,58	1.988,58	100,3
6999 VUOSIKATE	-722.758	-724.746,58	1.988,58	100,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-55.492	-58.242,69	2.750,69	105,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-55.492	-58.242,69	2.750,69	105,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-778.250	-782.989,27	4.739,27	100,6
8500 Varausten ja rahastojen muut				
8501 Poistoeron muutos		26.787,13	-26.787,13	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut		26.787,13	-26.787,13	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-778.250	-756.202,14	-22.047,86	97,2
004420 Lukion poikkeusoloavustus				
0003 TULOSLASKELMÄ				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot		-754,14	754,14	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-122,16	122,16	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-24,66	24,66	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-146,82	146,82	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-900,96	900,96	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-900,96	900,96	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-900,96	900,96	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	-900,96	900,96	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-900,96	900,96	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-900,96	900,96	-100,0
004421 Poikkeusoloavustus 2021				
0003 TULOSLASKELMÄ				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	12.235	9.444,02	2.790,98	77,2
3000 TOIMINTATUOTOT	12.235	9.444,02	2.790,98	77,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-12.880	-7.788,53	-5.091,47	60,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2.170	-1.432,56	-737,44	66,0
4150 Muut henkilösivukulut	-340	-248,22	-91,78	73,0
4230 Henkilöstökorvaukset, meno		58,26	-58,26	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.510	-1.622,52	-887,48	64,6
4001 Henkilöstökulut	-15.390	-9.411,05	-5.978,95	61,2
4300 Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot		-32,97	32,97	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-32,97	32,97	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-15.390	-9.444,02	-5.945,98	61,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.155	0	-3.155,00	
6999 VUOSIKATE	-3.155	0	-3.155,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.155	0	-3.155,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.155	0	-3.155,00	
004521 Järvilakeuden kansalaisopisto				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot		7.166,02	-7.166,02	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		7.166,02	-7.166,02	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		7.166,02	-7.166,02	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-7.166,02	7.166,02	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-7.166,02	7.166,02	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-7.166,02	7.166,02	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-50.000	-50.000,00		100,0
4300 Palvelujen ostot	-50.000	-50.000,00		100,0
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut		-48,50	48,50	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-48,50	48,50	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-50.000	-57.214,52	7.214,52	114,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.000	-50.048,50	48,50	100,1
6999 VUOSIKATE	-50.000	-50.048,50	48,50	100,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-50.000	-50.048,50	48,50	100,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.000	-50.048,50	48,50	100,1
004531 Musiikkioppilaitos				
0003 TULOSLASKELMIA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.500	-19.195,70	-5.304,30	78,3
4300 Palvelujen ostot	-24.500	-19.195,70	-5.304,30	78,3
4000 TOIMINTAKULUT	-24.500	-19.195,70	-5.304,30	78,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.500	-19.195,70	-5.304,30	78,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
6999 VUOSIKATE	-24.500	-19.195,70	-5.304,30	78,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.500	-19.195,70	-5.304,30	78,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.500	-19.195,70	-5.304,30	78,3
004611 Pääkirjasto				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	1.600	2.025,39	-425,39	126,6
3400 Muut toimintatuotot	1.600	2.025,39	-425,39	126,6
3000 TOIMINTATUOTOT	1.600	2.025,39	-425,39	126,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-52.640	-56.919,95	4.279,95	108,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-15.460	-15.898,45	438,45	102,8
4150 Muut henkilösivukulut	-1.380	-1.830,11	450,11	132,6
4230 Henkilöstökorvaukset, meno		474,20	-474,20	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-16.840	-17.254,36	414,36	102,5
4001 Henkilöstökulut	-69.480	-74.174,31	4.694,31	106,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-17.500	-23.193,85	5.693,85	132,5
4300 Palvelujen ostot	-17.500	-23.193,85	5.693,85	132,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.350	-32.632,13	-2.717,87	92,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.350	-32.632,13	-2.717,87	92,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-61.695	-71.464,40	9.769,40	115,8
4800 Muut toimintakulut	-61.695	-71.464,40	9.769,40	115,8
4000 TOIMINTAKULUT	-184.025	-201.464,69	17.439,69	109,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-182.425	-199.439,30	17.014,30	109,3
6999 VUOSIKATE	-182.425	-199.439,30	17.014,30	109,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-182.425	-199.439,30	17.014,30	109,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-182.425	-199.439,30	17.014,30	109,3
004617 Palvelutila-hanke				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		9.327,30	-9.327,30	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		9.327,30	-9.327,30	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot		-3.695,50	3.695,50	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-637,10	637,10	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-120,47	120,47	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-757,57	757,57	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-4.453,07	4.453,07	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-1.950,00	1.950,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot		-2.905,44	2.905,44	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-4.855,44	4.855,44	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana		-18,79	18,79	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-18,79	18,79	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-9.327,30	9.327,30	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		
6999 VUOSIKATE	0	0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		
004711 Liikunta ja ulkoilu				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		21,72	-21,72	-100,0
3001 Myyntituotot		21,72	-21,72	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	5.000	17.661,03	-12.661,03	353,2
3500 Muut toimintatuotot		1.622,50	-1.622,50	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	5.000	19.283,53	-14.283,53	385,7
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000	19.305,25	-14.305,25	386,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-18.310	-16.573,83	-1.736,17	90,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-5.700	-5.323,75	-376,25	93,4
4150 Muut henkilösivukulut	-590	-535,51	-54,49	90,8
4100 Henkilösivukulut	-6.290	-5.859,26	-430,74	93,2
4001 Henkilöstökulut	-24.600	-22.433,09	-2.166,91	91,2
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-6.000	-675,00	-5.325,00	11,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.750	-19.085,64	5.335,64	138,8
4300 Palvelujen ostot	-19.750	-19.760,64	10,64	100,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.460	-10.133,20	1.673,20	119,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8.460	-10.133,20	1.673,20	119,8
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-6.000	-1.200,00	-4.800,00	20,0
4740 Avustukset yhteisöille	-19.000	-18.775,00	-225,00	98,8
4700 Avustukset	-25.000	-19.975,00	-5.025,00	79,9
4800 Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4801 Vuokrat	-166.814	-209.224,85	42.410,85	125,4
4900 Muut toimintakulut	-2.600	-246,14	-2.353,86	9,5
4800 Muut toimintakulut	-169.414	-209.470,99	40.056,99	123,6
4000 TOIMINTAKULUT	-247.224	-281.772,92	34.548,92	114,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-242.224	-262.467,67	20.243,67	108,4
6999 VUOSIKATE	-242.224	-262.467,67	20.243,67	108,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-5.956	-5.956,60	0,60	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.956	-5.956,60	0,60	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-248.180	-268.424,27	20.244,27	108,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-248.180	-268.424,27	20.244,27	108,2
004712 Nuorisotyö				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-14.800	-14.924,88	124,88	100,8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-5.890	-5.803,98	-86,02	98,5
4150 Muut henkilösivukulut	-470	-481,65	11,65	102,5
4100 Henkilösivukulut	-6.360	-6.285,63	-74,37	98,8
4001 Henkilöstökulut	-21.160	-21.210,51	50,51	100,2
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.000		-1.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-23.440	-24.281,44	841,44	103,6
4300 Palvelujen ostot	-24.440	-24.281,44	-158,56	99,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.600	-2.106,55	-493,45	81,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.600	-2.106,55	-493,45	81,0
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille	-14.500	-14.561,20	61,20	100,4
4700 Avustukset	-14.500	-14.561,20	61,20	100,4
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-9.950	-10.087,88	137,88	101,4
4900 Muut toimintakulut	-700	-500,00	-200,00	71,4
4800 Muut toimintakulut	-10.650	-10.587,88	-62,12	99,4
4000 TOIMINTAKULUT	-73.350	-72.747,58	-602,42	99,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72.350	-72.747,58	397,58	100,5
6999 VUOSIKATE	-72.350	-72.747,58	397,58	100,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-72.350	-72.747,58	397,58	100,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.350	-72.747,58	397,58	100,5
004713 Yleinen kulttuuritoimi				
0003 TULOSLASKELMÄ				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-16.700	-17.103,63	403,63	102,4
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-4.460	-4.217,54	-242,46	94,6
4150 Muut henkilösivukulut	-540	-530,51	-9,49	98,2
4100 Henkilösivukulut	-5.000	-4.748,05	-251,95	95,0
4001 Henkilöstökulut	-21.700	-21.851,68	151,68	100,7
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-7.000	-7.528,50	528,50	107,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.400	-16.095,36	7.695,36	191,6
4300 Palvelujen ostot	-15.400	-23.623,86	8.223,86	153,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.000	-685,33	-1.314,67	34,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.000	-685,33	-1.314,67	34,3
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille	-25.750	-25.284,87	-465,13	98,2
4700 Avustukset	-25.750	-25.284,87	-465,13	98,2
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-340		-340,00	
4800 Muut toimintakulut	-340		-340,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-65.190	-71.445,74	6.255,74	109,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.190	-71.445,74	7.255,74	111,3
6999 VUOSIKATE	-64.190	-71.445,74	7.255,74	111,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-64.190	-71.445,74	7.255,74	111,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.190	-71.445,74	7.255,74	111,3
004810 Hallinto				
0003 TULOSLASKELMÄ				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot		-1.013,86	1.013,86	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-1.013,86	1.013,86	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-1.013,86	1.013,86	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.013,86	1.013,86	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	-1.013,86	1.013,86	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-1.560,86	1.560,86	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-1.560,86	1.560,86	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-2.574,72	2.574,72	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2.574,72	2.574,72	-100,0
004820 Päiväkot				
0003 TULOSLASKELM				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun		100.243,75	-100.243,75	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		265,20	-265,20	-100,0
3001 Myyntituotot		100.508,95	-100.508,95	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot		12.545,31	-12.545,31	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		12.545,31	-12.545,31	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		113.054,26	-113.054,26	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-27.300	-53.181,89	25.881,89	194,8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-10.270	-14.399,58	4.129,58	140,2
4150 Muut henkilösivukulut	-720	-1.675,21	955,21	232,7
4230 Henkilöstökorvaukset,meno		328,60	-328,60	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-10.990	-15.746,19	4.756,19	143,3
4001 Henkilöstökulut	-38.290	-68.928,08	30.638,08	180,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-592.310	-609.381,76	17.071,76	102,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-131.120	-91.175,93	-39.944,07	69,5
4300 Palvelujen ostot	-723.430	-700.557,69	-22.872,31	96,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.350	-3.854,63	-2.495,37	60,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6.350	-3.854,63	-2.495,37	60,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-67.076	-160.205,19	93.129,19	238,8
4900 Muut toimintakulut		-1.341,00	1.341,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-67.076	-161.546,19	94.470,19	240,8
4000 TOIMINTAKULUT	-835.146	-934.886,59	99.740,59	111,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-835.146	-821.832,33	-13.313,67	98,4
6999 VUOSIKATE	-835.146	-821.832,33	-13.313,67	98,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-835.146	-821.832,33	-13.313,67	98,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-835.146	-821.832,33	-13.313,67	98,4
004831 Itämuksula				
0003 TULOSLASKELM				
3000 TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun		7.152,00	-7.152,00	-100,0
3001 Myyntituotot		7.152,00	-7.152,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		7.152,00	-7.152,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot		-1.550,51	1.550,51	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-1.800	-2.643,50	843,50	146,9
4150 Muut henkilösivukulut		-50,27	50,27	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.800	-2.693,77	893,77	149,7
4001 Henkilöstökulut	-1.800	-4.244,28	2.444,28	235,8
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-96.000	-71.060,54	-24.939,46	74,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.440	-3.828,32	-8.611,68	30,8
4300 Palvelujen ostot	-108.440	-74.888,86	-33.551,14	69,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.055	-5.301,85	1.246,85	130,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.055	-5.301,85	1.246,85	130,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-9.600	-9.600,00		100,0
4800 Muut toimintakulut	-9.600	-9.600,00		100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-123.895	-94.034,99	-29.860,01	75,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123.895	-86.882,99	-37.012,01	70,1
6999 VUOSIKATE	-123.895	-86.882,99	-37.012,01	70,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-123.895	-86.882,99	-37.012,01	70,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123.895	-86.882,99	-37.012,01	70,1
004833 Länsirannan ryhmis				
0003 TULOSLASKELMIA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun		447,35	-447,35	-100,0
3001 Myyntituotot		447,35	-447,35	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot		324,45	-324,45	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		324,45	-324,45	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		771,80	-771,80	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-1.800	-2.376,18	576,18	132,0
4100 Henkilösivukulut	-1.800	-2.376,18	576,18	132,0
4001 Henkilöstökulut	-1.800	-2.376,18	576,18	132,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-141.500	-95.349,98	-46.150,02	67,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.040	-1.231,93	-10.808,07	10,2
4300 Palvelujen ostot	-153.540	-96.581,91	-56.958,09	62,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.400	-1.911,78	-2.488,22	43,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.400	-1.911,78	-2.488,22	43,4
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat		-1.858,68	1.858,68	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-1.858,68	1.858,68	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-159.740	-102.728,55	-57.011,45	64,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159.740	-101.956,75	-57.783,25	63,8
6999 VUOSIKATE	-159.740	-101.956,75	-57.783,25	63,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-159.740	-101.956,75	-57.783,25	63,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-159.740	-101.956,75	-57.783,25	63,8
004840 Perhepäivähoito				
0003 TULOSLASKELMÄ				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-32.500	-27.434,76	-5.065,24	84,4
4100 Henkilösivukulut	-32.500	-27.434,76	-5.065,24	84,4
4001 Henkilöstökulut	-32.500	-27.434,76	-5.065,24	84,4
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-60.000	-36.767,60	-23.232,40	61,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-100		-100,00	
4300 Palvelujen ostot	-60.100	-36.767,60	-23.332,40	61,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-250		-250,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-250		-250,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-92.850	-64.202,36	-28.647,64	69,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.850	-64.202,36	-28.647,64	69,1
6999 VUOSIKATE	-92.850	-64.202,36	-28.647,64	69,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-92.850	-64.202,36	-28.647,64	69,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.850	-64.202,36	-28.647,64	69,1
004851 Lasten kotihoidon tuki				
0003 TULOSLASKELMÄ				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-44.885,46	44.885,46	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-44.885,46	44.885,46	-100,0
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-123.000	-61.599,79	-61.400,21	50,1
4700 Avustukset	-123.000	-61.599,79	-61.400,21	50,1
4000 TOIMINTAKULUT	-123.000	-106.485,25	-16.514,75	86,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123.000	-106.485,25	-16.514,75	86,6
6999 VUOSIKATE	-123.000	-106.485,25	-16.514,75	86,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-123.000	-106.485,25	-16.514,75	86,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123.000	-106.485,25	-16.514,75	86,6
Yhteensä				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		21,72	-21,72	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000	125.010,39	-105.010,39	625,1
3130 Muut suoritteiden myyntitu	21.580	114.632,64	-93.052,64	531,2
3001 Myyntituotot	41.580	239.664,75	-198.084,75	576,4
3300 Tuet ja avustukset	35.235	105.025,08	-69.790,08	298,1
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	5.000	30.530,79	-25.530,79	610,6
3500 Muut toimintatuotot	23.600	149.722,89	-126.122,89	634,4
3400 Muut toimintatuotot	28.600	180.253,68	-151.653,68	630,3
3000 TOIMINTATUOTOT	105.415	524.943,51	-419.528,51	498,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot	-2.401.940	-2.458.666,02	56.726,02	102,4
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-484.670	-496.427,38	11.757,38	102,4
4150 Muut henkilösivukulut	-63.180	-70.355,18	7.175,18	111,4
4230 Henkilöstökorvaukset,meno		47.038,81	-47.038,81	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-547.850	-519.743,75	-28.106,25	94,9
4001 Henkilöstökulut	-2.949.790	-2.978.409,77	28.619,77	101,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.105.990	-1.074.484,60	-31.505,40	97,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-533.760	-522.494,12	-11.265,88	97,9
4300 Palvelujen ostot	-1.639.750	-1.596.978,72	-42.771,28	97,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana	-239.305	-241.242,78	1.937,78	100,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-239.305	-241.242,78	1.937,78	100,8
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-134.000	-65.149,79	-68.850,21	48,6
4740 Avustukset yhteisöille	-59.250	-58.621,07	-628,93	98,9
4700 Avustukset	-193.250	-123.770,86	-69.479,14	64,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-1.030.946	-1.309.407,54	278.461,54	127,0
4900 Muut toimintakulut	-32.940	-12.464,36	-20.475,64	37,8
4800 Muut toimintakulut	-1.063.886	-1.321.871,90	257.985,90	124,2
4000 TOIMINTAKULUT	-6.085.981	-6.262.274,03	176.293,03	102,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.980.566	-5.737.330,52	-243.235,48	95,9
6999 VUOSIKATE	-5.980.566	-5.737.330,52	-243.235,48	95,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-92.247	-101.030,79	8.783,79	109,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-92.247	-101.030,79	8.783,79	109,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.072.813	-5.838.361,31	-234.451,69	96,1
8500 Varausten ja rahastojen muut				
8501 Poistoeron muutos		26.787,13	-26.787,13	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut		26.787,13	-26.787,13	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.072.813	-5.811.574,18	-261.238,82	95,7