

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
004111 Hyvinvointivaliokunnan hallinto						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				121.291,24	-121.291,24	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				121.291,24	-121.291,24	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				121.291,24	-121.291,24	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-88.480		-88.480	-86.826,97	-1.653,03	98,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.990		-13.990	-18.748,44	4.758,44	134,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.590		-1.590	738,07	-2.328,07	-46,4
4100 Henkilösivukulut	-15.580		-15.580	-18.010,37	2.430,37	115,6
4001 Henkilöstökulut	-104.060		-104.060	-104.837,34	777,34	100,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.180		-12.180	-14.089,60	1.909,60	115,7
4300 Palvelujen ostot	-12.180		-12.180	-14.089,60	1.909,60	115,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-1.633,83	-366,17	81,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.000		-2.000	-1.633,83	-366,17	81,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-300		-300	-699,82	399,82	233,3
4900 Muut toimintakulut				-108,72	108,72	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-300		-300	-808,54	508,54	269,5
4000 TOIMINTAKULUT	-118.540		-118.540	-121.369,31	2.829,31	102,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-118.540	0	-118.540	-78,07	-118.461,93	0,1
6999 VUOSIKATE						
6999 VUOSIKATE	-118.540	0	-118.540	-78,07	-118.461,93	0,1
8499 TILIKAUDEN TULOS						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-118.540	0	-118.540	-78,07	-118.461,93	0,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-118.540	0	-118.540	-78,07	-118.461,93	0,1
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				121.291,24	-121.291,24	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				121.291,24	-121.291,24	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				121.291,24	-121.291,24	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-88.480		-88.480	-86.826,97	-1.653,03	98,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.990		-13.990	-18.748,44	4.758,44	134,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.590		-1.590	738,07	-2.328,07	-46,4
4100 Henkilösivukulut	-15.580		-15.580	-18.010,37	2.430,37	115,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4001 Henkilöstökulut	-104.060		-104.060	-104.837,34	777,34	100,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.180		-12.180	-14.089,60	1.909,60	115,7
4300 Palvelujen ostot	-12.180		-12.180	-14.089,60	1.909,60	115,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-1.633,83	-366,17	81,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.000		-2.000	-1.633,83	-366,17	81,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-300		-300	-699,82	399,82	233,3
4900 Muut toimintakulut				-108,72	108,72	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-300		-300	-808,54	508,54	269,5
4000 TOIMINTAKULUT	-118.540		-118.540	-121.369,31	2.829,31	102,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-118.540	0	-118.540	-78,07	-118.461,93	0,1
6999 VUOSIKATE	-118.540	0	-118.540	-78,07	-118.461,93	0,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-118.540	0	-118.540	-78,07	-118.461,93	0,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-118.540	0	-118.540	-78,07	-118.461,93	0,1
004213 Aamu- ja iltapäivätoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	18.000		18.000	27.224,00	-9.224,00	151,2
3400 Muut toimintatuotot	18.000		18.000	27.224,00	-9.224,00	151,2
3000 TOIMINTATUOTOT	18.000		18.000	27.224,00	-9.224,00	151,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-53.655		-53.655	-58.040,34	4.385,34	108,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-11.555		-11.555	-12.060,14	505,14	104,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.650		-1.650	-1.765,26	115,26	107,0
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				28,54	-28,54	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-13.205		-13.205	-13.796,86	591,86	104,5
4001 Henkilöstökulut	-66.860		-66.860	-71.837,20	4.977,20	107,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-700		-700	-122,76	-577,24	17,5
4300 Palvelujen ostot	-700		-700	-122,76	-577,24	17,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.250		-6.250	-5.329,59	-920,41	85,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6.250		-6.250	-5.329,59	-920,41	85,3
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-90,12	90,12	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-90,12	90,12	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-73.810		-73.810	-77.379,67	3.569,67	104,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55.810	0	-55.810	-50.155,67	-5.654,33	89,9
6999 VUOSIKATE	-55.810	0	-55.810	-50.155,67	-5.654,33	89,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-55.810	0	-55.810	-50.155,67	-5.654,33	89,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.810	0	-55.810	-50.155,67	-5.654,33	89,9
004221 Länsirannan koulun perusopetus						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				39,52	-39,52	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				39,52	-39,52	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-120.135		-120.135	-117.476,54	-2.658,46	97,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-26.435		-26.435	-26.465,61	30,61	100,1
4150 Muut henkilösivukulut	-3.710		-3.710	-3.554,16	-155,84	95,8
4100 Henkilösivukulut	-30.145		-30.145	-30.019,77	-125,23	99,6
4001 Henkilöstökulut	-150.280		-150.280	-147.496,31	-2.783,69	98,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-34.070		-34.070	-43.599,79	9.529,79	128,0
4300 Palvelujen ostot	-34.070		-34.070	-43.599,79	9.529,79	128,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.205		-12.205	-10.227,15	-1.977,85	83,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.205		-12.205	-10.227,15	-1.977,85	83,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-108.983		-108.983	-102.080,57	-6.902,43	93,7
4900 Muut toimintakulut	-1.940		-1.940	-88,01	-1.851,99	4,5
4800 Muut toimintakulut	-110.923		-110.923	-102.168,58	-8.754,42	92,1
4000 TOIMINTAKULUT	-307.478		-307.478	-303.491,83	-3.986,17	98,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-307.478	0	-307.478	-303.452,31	-4.025,69	98,7
6999 VUOSIKATE	-307.478	0	-307.478	-303.452,31	-4.025,69	98,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.141		-1.141	-1.140,89	-0,11	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.141		-1.141	-1.140,89	-0,11	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-308.619	0	-308.619	-304.593,20	-4.025,80	98,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-308.619	0	-308.619	-304.593,20	-4.025,80	98,7
004231 Rantakankaan koulun perusopetus						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				62,67	-62,67	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				62,67	-62,67	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-91.820		-91.820	-83.129,56	-8.690,44	90,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-20.110		-20.110	-16.427,27	-3.682,73	81,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4150 Muut henkilösivukulut	-1.240		-1.240	-2.503,18	1.263,18	201,9
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				1.319,64	-1.319,64	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-21.350		-21.350	-17.610,81	-3.739,19	82,5
4001 Henkilöstökulut	-113.170		-113.170	-100.740,37	-12.429,63	89,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.450		-9.450	-17.952,74	8.502,74	190,0
4300 Palvelujen ostot	-9.450		-9.450	-17.952,74	8.502,74	190,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.185		-4.185	-2.309,92	-1.875,08	55,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.185		-4.185	-2.309,92	-1.875,08	55,2
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-65.860		-65.860	-47.510,25	-18.349,75	72,1
4900 Muut toimintakulut	-20		-20	-24,18	4,18	120,9
4800 Muut toimintakulut	-65.880		-65.880	-47.534,43	-18.345,57	72,2
4000 TOIMINTAKULUT	-192.685		-192.685	-168.537,46	-24.147,54	87,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.685	0	-192.685	-168.474,79	-24.210,21	87,4
6999 VUOSIKATE	-192.685	0	-192.685	-168.474,79	-24.210,21	87,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-11.878		-11.878	-7.918,96	-3.959,04	66,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11.878		-11.878	-7.918,96	-3.959,04	66,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-204.563	0	-204.563	-176.393,75	-28.169,25	86,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-204.563	0	-204.563	-176.393,75	-28.169,25	86,2
004246 Yhteiskoulun perusopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	160.300		160.300	125.241,56	35.058,44	78,1
3001 Myyntituotot	160.300		160.300	125.241,56	35.058,44	78,1
3300 Tuet ja avustukset				13.175,62	-13.175,62	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				917,23	-917,23	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				917,23	-917,23	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	160.300		160.300	139.334,41	20.965,59	86,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.007.980		-1.007.980	-1.037.800,74	29.820,74	103,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-223.300		-223.300	-234.533,27	11.233,27	105,0
4150 Muut henkilösivukulut	-31.400		-31.400	-31.630,97	230,97	100,7
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				10.222,94	-10.222,94	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-254.700		-254.700	-255.941,30	1.241,30	100,5
4001 Henkilöstökulut	-1.262.680		-1.262.680	-1.293.742,04	31.062,04	102,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-23.000		-23.000	-40.404,11	17.404,11	175,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-194.270		-194.270	-179.708,49	-14.561,51	92,5
4300 Palvelujen ostot	-217.270		-217.270	-220.112,60	2.842,60	101,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-182.620		-182.620	-146.662,02	-35.957,98	80,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-182.620		-182.620	-146.662,02	-35.957,98	80,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-445.870		-445.870	-526.355,43	80.485,43	118,1
4900 Muut toimintakulut				-6.567,11	6.567,11	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-445.870		-445.870	-532.922,54	87.052,54	119,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2.108.440		-2.108.440	-2.193.439,20	84.999,20	104,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.948.140	0	-1.948.140	-2.054.104,79	105.964,79	105,4
6999 VUOSIKATE	-1.948.140	0	-1.948.140	-2.054.104,79	105.964,79	105,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-16.544		-16.544	-22.841,16	6.297,16	138,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.544		-16.544	-22.841,16	6.297,16	138,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.964.684	0	-1.964.684	-2.076.945,95	112.261,95	105,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.964.684	0	-1.964.684	-2.076.945,95	112.261,95	105,7
004247 Valmistava opetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				524,87	-524,87	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				524,87	-524,87	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.140	-15.760	-16.900	-20.784,74	3.884,74	123,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-190	-2.520	-2.710	-3.544,72	834,72	130,8
4150 Muut henkilösivukulut	-60	-520	-580	-628,50	48,50	108,4
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				128,17	-128,17	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-250	-3.040	-3.290	-4.045,05	755,05	122,9
4001 Henkilöstökulut	-1.390	-18.800	-20.190	-24.829,79	4.639,79	123,0
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-20.000	8.400	-11.600		-11.600,00	
4340 Muiden palvelujen ostot				-303,06	303,06	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-20.000	8.400	-11.600	-303,06	-11.296,94	2,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.000		-3.000	-4.160,86	1.160,86	138,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.000		-3.000	-4.160,86	1.160,86	138,7
4000 TOIMINTAKULUT	-24.390	-10.400	-34.790	-29.293,71	-5.496,29	84,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.390	-10.400	-34.790	-28.768,84	-6.021,16	82,7
6999 VUOSIKATE	-24.390	-10.400	-34.790	-28.768,84	-6.021,16	82,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.390	-10.400	-34.790	-28.768,84	-6.021,16	82,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.390	-10.400	-34.790	-28.768,84	-6.021,16	82,7
004252 Länsirannan esiopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-15.685		-15.685	-11.557,03	-4.127,97	73,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.455		-3.455	-2.908,65	-546,35	84,2
4150 Muut henkilösivukulut	-485		-485	-355,41	-129,59	73,3
4100 Henkilösivukulut	-3.940		-3.940	-3.264,06	-675,94	82,8
4001 Henkilöstökulut	-19.625		-19.625	-14.821,09	-4.803,91	75,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.330		-5.330	-3.152,91	-2.177,09	59,2
4300 Palvelujen ostot	-5.330		-5.330	-3.152,91	-2.177,09	59,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.260		-2.260	-891,10	-1.368,90	39,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.260		-2.260	-891,10	-1.368,90	39,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-150		-150	-172,49	22,49	115,0
4900 Muut toimintakulut	-50		-50	-30,78	-19,22	61,6
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-203,27	3,27	101,6
4000 TOIMINTAKULUT	-27.415		-27.415	-19.068,37	-8.346,63	69,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.415	0	-27.415	-19.068,37	-8.346,63	69,6
6999 VUOSIKATE	-27.415	0	-27.415	-19.068,37	-8.346,63	69,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-27.415	0	-27.415	-19.068,37	-8.346,63	69,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.415	0	-27.415	-19.068,37	-8.346,63	69,6
004253 Rantakankaan esiopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-10.380		-10.380	-8.166,59	-2.213,41	78,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.270		-2.270	-1.750,77	-519,23	77,1
4150 Muut henkilösivukulut	-330		-330	-245,35	-84,65	74,3
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				243,44	-243,44	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.600		-2.600	-1.752,68	-847,32	67,4
4001 Henkilöstökulut	-12.980		-12.980	-9.919,27	-3.060,73	76,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.370		-2.370	-3.160,52	790,52	133,4
4300 Palvelujen ostot	-2.370		-2.370	-3.160,52	790,52	133,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-970		-970	-608,62	-361,38	62,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-970		-970	-608,62	-361,38	62,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-58,41	58,41	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-20		-20		-20,00	
4800 Muut toimintakulut	-20		-20	-58,41	38,41	292,1
4000 TOIMINTAKULUT	-16.340		-16.340	-13.746,82	-2.593,18	84,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.340	0	-16.340	-13.746,82	-2.593,18	84,1
6999 VUOSIKATE	-16.340	0	-16.340	-13.746,82	-2.593,18	84,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16.340	0	-16.340	-13.746,82	-2.593,18	84,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.340	0	-16.340	-13.746,82	-2.593,18	84,1
004254 Yhteiskoulu/Esikoul.päivähoito						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	4.000		4.000	2.055,50	1.944,50	51,4
3400 Muut toimintatuotot	4.000		4.000	2.055,50	1.944,50	51,4
3000 TOIMINTATUOTOT	4.000		4.000	2.055,50	1.944,50	51,4
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-32.690		-32.690	-44.344,16	11.654,16	135,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.200		-7.200	-8.957,12	1.757,12	124,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.010		-1.010	-1.341,14	331,14	132,8
4100 Henkilösivukulut	-8.210		-8.210	-10.298,26	2.088,26	125,4
4001 Henkilöstökulut	-40.900		-40.900	-54.642,42	13.742,42	133,6
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-100		-100	-46,98	-53,02	47,0
4300 Palvelujen ostot	-100		-100	-46,98	-53,02	47,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.870		-2.870	-1.960,19	-909,81	68,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.870		-2.870	-1.960,19	-909,81	68,3
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-12,10	12,10	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-12,10	12,10	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-43.870		-43.870	-56.661,69	12.791,69	129,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.870	0	-39.870	-54.606,19	14.736,19	137,0
6999 VUOSIKATE	-39.870	0	-39.870	-54.606,19	14.736,19	137,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-39.870	0	-39.870	-54.606,19	14.736,19	137,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.870	0	-39.870	-54.606,19	14.736,19	137,0
004255 Yhteiskoulun esiopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				1.389,96	-1.389,96	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.389,96	-1.389,96	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-79.425		-79.425	-73.493,27	-5.931,73	92,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-10.920		-10.920	-16.864,58	5.944,58	154,4
4150 Muut henkilösivukulut	-2.480		-2.480	-2.251,85	-228,15	90,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				413,01	-413,01	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-13.400		-13.400	-18.703,42	5.303,42	139,6
4001 Henkilöstökulut	-92.825		-92.825	-92.196,69	-628,31	99,3
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-10.250	-10.250	-11.455,18	1.205,18	111,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.780		-10.780	-11.285,66	505,66	104,7
4300 Palvelujen ostot	-10.780	-10.250	-21.030	-22.740,84	1.710,84	108,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.150		-11.150	-14.152,83	3.002,83	126,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11.150		-11.150	-14.152,83	3.002,83	126,9
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-124,98	124,98	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-124,98	124,98	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-114.755	-10.250	-125.005	-129.215,34	4.210,34	103,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-114.755	-10.250	-125.005	-127.825,38	2.820,38	102,3
6999 VUOSIKATE	-114.755	-10.250	-125.005	-127.825,38	2.820,38	102,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-114.755	-10.250	-125.005	-127.825,38	2.820,38	102,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.755	-10.250	-125.005	-127.825,38	2.820,38	102,3
PERUSOPETUS						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	160.300		160.300	125.241,56	35.058,44	78,1
3001 Myyntituotot	160.300		160.300	125.241,56	35.058,44	78,1
3300 Tuet ja avustukset				15.192,64	-15.192,64	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	22.000		22.000	30.196,73	-8.196,73	137,3
3400 Muut toimintatuotot	22.000		22.000	30.196,73	-8.196,73	137,3
3000 TOIMINTATUOTOT	182.300		182.300	170.630,93	11.669,07	93,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.412.910	-15.760	-1.428.670	-1.454.792,97	26.122,97	101,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-305.435	-2.520	-307.955	-323.512,13	15.557,13	105,1
4150 Muut henkilösivukulut	-42.365	-520	-42.885	-44.275,82	1.390,82	103,2
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				12.355,74	-12.355,74	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-347.800	-3.040	-350.840	-355.432,21	4.592,21	101,3
4001 Henkilöstökulut	-1.760.710	-18.800	-1.779.510	-1.810.225,18	30.715,18	101,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-43.000	-1.850	-44.850	-51.859,29	7.009,29	115,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-257.070		-257.070	-259.332,91	2.262,91	100,9
4300 Palvelujen ostot	-300.070	-1.850	-301.920	-311.192,20	9.272,20	103,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-225.510		-225.510	-186.302,28	-39.207,72	82,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-225.510		-225.510	-186.302,28	-39.207,72	82,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-620.863		-620.863	-676.177,15	55.314,15	108,9
4900 Muut toimintakulut	-2.030		-2.030	-6.937,28	4.907,28	341,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4800 Muut toimintakulut	-622.893		-622.893	-683.114,43	60.221,43	109,7
4000 TOIMINTAKULUT	-2.909.183	-20.650	-2.929.833	-2.990.834,09	61.001,09	102,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.726.883	-20.650	-2.747.533	-2.820.203,16	72.670,16	102,6
6999 VUOSIKATE	-2.726.883	-20.650	-2.747.533	-2.820.203,16	72.670,16	102,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-29.563		-29.563	-31.901,01	2.338,01	107,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-29.563		-29.563	-31.901,01	2.338,01	107,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.756.446	-20.650	-2.777.096	-2.852.104,17	75.008,17	102,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.756.446	-20.650	-2.777.096	-2.852.104,17	75.008,17	102,7
004311 Erityisopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-346.575		-346.575	-289.828,63	-56.746,37	83,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-76.090		-76.090	-66.683,35	-9.406,65	87,6
4150 Muut henkilösivukulut	-10.810		-10.810	-8.844,94	-1.965,06	81,8
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				1.456,40	-1.456,40	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-86.900		-86.900	-74.071,89	-12.828,11	85,2
4001 Henkilöstökulut	-433.475		-433.475	-363.900,52	-69.574,48	83,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-26.663,26	25.663,26	2666,3
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-26.663,26	25.663,26	2666,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.150		-2.150	-2.029,31	-120,69	94,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.150		-2.150	-2.029,31	-120,69	94,4
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-393,82	393,82	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-393,82	393,82	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-436.625		-436.625	-392.986,91	-43.638,09	90,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-436.625	0	-436.625	-392.986,91	-43.638,09	90,0
6999 VUOSIKATE	-436.625	0	-436.625	-392.986,91	-43.638,09	90,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-436.625	0	-436.625	-392.986,91	-43.638,09	90,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-436.625	0	-436.625	-392.986,91	-43.638,09	90,0
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	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4001 Henkilöstökulut	-1.310		-1.310		-1.310,00	
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.250		-2.250	-1.464,50	-785,50	65,1
4300 Palvelujen ostot	-2.250		-2.250	-1.464,50	-785,50	65,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-100		-100		-100,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100		-100		-100,00	
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-115,00	115,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-115,00	115,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-3.660		-3.660	-1.579,50	-2.080,50	43,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.660	0	-3.660	-1.579,50	-2.080,50	43,2
6999 VUOSIKATE	-3.660	0	-3.660	-1.579,50	-2.080,50	43,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.660	0	-3.660	-1.579,50	-2.080,50	43,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.660	0	-3.660	-1.579,50	-2.080,50	43,2
004317 Kotikuntakorvaukset						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				11.973,00	-11.973,00	-100,0
3001 Myyntituotot				11.973,00	-11.973,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				11.973,00	-11.973,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-62.500		-62.500	-74.441,00	11.941,00	119,1
4300 Palvelujen ostot	-62.500		-62.500	-74.441,00	11.941,00	119,1
4000 TOIMINTAKULUT	-62.500		-62.500	-74.441,00	11.941,00	119,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.500	0	-62.500	-62.468,00	-32,00	99,9
6999 VUOSIKATE	-62.500	0	-62.500	-62.468,00	-32,00	99,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-62.500	0	-62.500	-62.468,00	-32,00	99,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.500	0	-62.500	-62.468,00	-32,00	99,9
004341 Oppilashuolto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				2.926,00	-2.926,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				2.926,00	-2.926,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				2.926,00	-2.926,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
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				-3.117,52	3.117,52	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-3.117,52	3.117,52	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-46.580		-46.580	-3.117,52	-43.462,48	6,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.580	0	-46.580	-191,52	-46.388,48	0,4
6999 VUOSIKATE	-46.580	0	-46.580	-191,52	-46.388,48	0,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-46.580	0	-46.580	-191,52	-46.388,48	0,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46.580	0	-46.580	-191,52	-46.388,48	0,4
004347 Osaja						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-324,50	324,50	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.400		-2.400	-1.540,51	-859,49	64,2
4300 Palvelujen ostot	-2.400		-2.400	-1.865,01	-534,99	77,7
4000 TOIMINTAKULUT	-2.400		-2.400	-1.865,01	-534,99	77,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.400	0	-2.400	-1.865,01	-534,99	77,7
6999 VUOSIKATE	-2.400	0	-2.400	-1.865,01	-534,99	77,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.400	0	-2.400	-1.865,01	-534,99	77,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.400	0	-2.400	-1.865,01	-534,99	77,7
004354 Korona-avustus 2022						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-1.400,89	1.400,89	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-227,14	227,14	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-42,72	42,72	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-269,86	269,86	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-1.670,75	1.670,75	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-1.670,75	1.670,75	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-1.670,75	1.670,75	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-1.670,75	1.670,75	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-1.670,75	1.670,75	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1.670,75	1.670,75	-100,0
004355 Kuraattoripalvelu-hanke						
0003 TUOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				1.061,05	-1.061,05	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				183,03	-183,03	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				32,35	-32,35	-100,0
4100 Henkilösivukulut				215,38	-215,38	-100,0
4001 Henkilöstökulut				1.276,43	-1.276,43	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				1.276,43	-1.276,43	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		1.276,43	-1.276,43	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		1.276,43	-1.276,43	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		1.276,43	-1.276,43	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		1.276,43	-1.276,43	-100,0
004356 Harrastus Suomen malli 2022-23						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	16.500		16.500	2.421,75	14.078,25	14,7
3000 TOIMINTATUOTOT	16.500		16.500	2.421,75	14.078,25	14,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-1.474,11	1.474,11	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-246,50	246,50	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-44,40	44,40	-100,0
4230 Henkilöstökorvaukset, meno				39,21	-39,21	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-251,69	251,69	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-1.725,80	1.725,80	-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						
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	-4.675,28	-15.949,72	22,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.125	0	-4.125	-2.253,53	-1.871,47	54,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
6999 VUOSIKATE	-4.125	0	-4.125	-2.253,53	-1.871,47	54,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.125	0	-4.125	-2.253,53	-1.871,47	54,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.125	0	-4.125	-2.253,53	-1.871,47	54,6
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				-5.606,38	5.606,38	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-951,03	951,03	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-167,22	167,22	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-1.118,25	1.118,25	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-6.724,63	6.724,63	-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	-7.114,63	-425,37	94,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.260	0	-2.260	-4.057,01	1.797,01	179,5
6999 VUOSIKATE	-2.260	0	-2.260	-4.057,01	1.797,01	179,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.260	0	-2.260	-4.057,01	1.797,01	179,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.260	0	-2.260	-4.057,01	1.797,01	179,5
004358 Koronalisä 23-24						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	36.950		36.950	26.463,92	10.486,08	71,6
3000 TOIMINTATUOTOT	36.950		36.950	26.463,92	10.486,08	71,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-22.507,27	22.507,27	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-3.736,61	3.736,61	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-686,51	686,51	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-4.423,12	4.423,12	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-26.930,39	26.930,39	-100,0
4800 Muut toimintakulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
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	-26.930,39	-12.069,61	69,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.050	0	-2.050	-466,47	-1.583,53	22,8
6999 VUOSIKATE	-2.050	0	-2.050	-466,47	-1.583,53	22,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.050	0	-2.050	-466,47	-1.583,53	22,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.050	0	-2.050	-466,47	-1.583,53	22,8
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	-19.666,49	-7.833,51	71,5
4300 Palvelujen ostot	-27.500		-27.500	-20.666,49	-6.833,51	75,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana				-6.383,17	6.383,17	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-6.383,17	6.383,17	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-27.500		-27.500	-27.049,66	-450,34	98,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.750	0	-13.750	-13.299,66	-450,34	96,7
6999 VUOSIKATE	-13.750	0	-13.750	-13.299,66	-450,34	96,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13.750	0	-13.750	-13.299,66	-450,34	96,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.750	0	-13.750	-13.299,66	-450,34	96,7
004360 Opiskeluhooltohanke 2023						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				51.770,00	-51.770,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				51.770,00	-51.770,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-40.358,38	40.358,38	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-6.962,20	6.962,20	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-1.225,94	1.225,94	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-8.188,14	8.188,14	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-48.546,52	48.546,52	-100,0
4300 Palvelujen ostot						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
4340 Muiden palvelujen ostot				-412,36	412,36	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-412,36	412,36	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-48.958,88	48.958,88	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		2.811,12	-2.811,12	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		2.811,12	-2.811,12	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		2.811,12	-2.811,12	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		2.811,12	-2.811,12	-100,0
004361 Harrastus Suomen malli 23-24						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				6.207,58	-6.207,58	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				6.207,58	-6.207,58	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-2.644,55	2.644,55	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-435,34	435,34	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-80,47	80,47	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-515,81	515,81	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-3.160,36	3.160,36	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-3.106,92	3.106,92	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-3.106,92	3.106,92	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana				-27,15	27,15	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-27,15	27,15	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-6.294,43	6.294,43	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-86,85	86,85	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-86,85	86,85	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-86,85	86,85	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-86,85	86,85	-100,0
004362 NordPlus Yhteiskoulu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				2.603,14	-2.603,14	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				2.603,14	-2.603,14	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-2.603,14	2.603,14	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4300 Palvelujen ostot				-2.603,14	2.603,14	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-2.603,14	2.603,14	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
6999 VUOSIKATE	0	0		0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		0		
PERUSKOULUJEN YHTEINEN TOIMINTA						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				11.973,00	-11.973,00	-100,0
3001 Myyntituotot				11.973,00	-11.973,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	72.480		72.480	106.274,01	-33.794,01	146,6
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				2.926,00	-2.926,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				2.926,00	-2.926,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	72.480		72.480	121.173,01	-48.693,01	167,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-386.515		-386.515	-362.759,16	-23.755,84	93,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-82.795		-82.795	-79.059,14	-3.735,86	95,5
4150 Muut henkilösivukulut	-12.055		-12.055	-11.059,85	-995,15	91,7
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				1.495,61	-1.495,61	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-94.850		-94.850	-88.623,38	-6.226,62	93,4
4001 Henkilöstökulut	-481.365		-481.365	-451.382,54	-29.982,46	93,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-62.500		-62.500	-75.765,50	13.265,50	121,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-33.150		-33.150	-61.908,67	28.758,67	186,8
4300 Palvelujen ostot	-95.650		-95.650	-137.674,17	42.024,17	143,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.250		-2.250	-8.445,14	6.195,14	375,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.250		-2.250	-8.445,14	6.195,14	375,3
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-67.165		-67.165	-508,82	-66.656,18	0,8
4800 Muut toimintakulut	-67.165		-67.165	-508,82	-66.656,18	0,8
4000 TOIMINTAKULUT	-646.430		-646.430	-598.010,67	-48.419,33	92,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.950	0	-573.950	-476.837,66	-97.112,34	83,1
6999 VUOSIKATE	-573.950	0	-573.950	-476.837,66	-97.112,34	83,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-573.950	0	-573.950	-476.837,66	-97.112,34	83,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-573.950	0	-573.950	-476.837,66	-97.112,34	83,1
004411 Lukio						
0003 TULOSLASKELMA						

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000		20.000	36.787,13	-16.787,13	183,9
3001 Myyntituotot	20.000		20.000	36.787,13	-16.787,13	183,9
3300 Tuet ja avustukset				2.799,11	-2.799,11	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				14.442,62	-14.442,62	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				14.442,62	-14.442,62	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000		20.000	54.028,86	-34.028,86	270,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-435.450		-435.450	-456.324,09	20.874,09	104,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-96.150		-96.150	-102.543,70	6.393,70	106,6
4150 Muut henkilösivukulut	-13.500		-13.500	-13.890,91	390,91	102,9
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				6.479,17	-6.479,17	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-109.650		-109.650	-109.955,44	305,44	100,3
4001 Henkilöstökulut	-545.100		-545.100	-566.279,53	21.179,53	103,9
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-144,34	144,34	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.100		-35.100	-62.714,83	27.614,83	178,7
4300 Palvelujen ostot	-35.100		-35.100	-62.859,17	27.759,17	179,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-30.950		-30.950	-39.245,58	8.295,58	126,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-30.950		-30.950	-39.245,58	8.295,58	126,8
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.000		-3.000	-1.750,00	-1.250,00	58,3
4700 Avustukset	-3.000		-3.000	-1.750,00	-1.250,00	58,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-142.688		-142.688	-171.259,20	28.571,20	120,0
4900 Muut toimintakulut				-2.371,43	2.371,43	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-142.688		-142.688	-173.630,63	30.942,63	121,7
4000 TOIMINTAKULUT	-756.838		-756.838	-843.764,91	86.926,91	111,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-736.838	0	-736.838	-789.736,05	52.898,05	107,2
6999 VUOSIKATE	-736.838	0	-736.838	-789.736,05	52.898,05	107,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-57.770		-57.770	-61.276,93	3.506,93	106,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-57.770		-57.770	-61.276,93	3.506,93	106,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-794.608	0	-794.608	-851.012,98	56.404,98	107,1
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	-794.608	0	-794.608	-824.225,85	29.617,85	103,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
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
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-7.800		-7.800	-6.770,80	-1.029,20	86,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-1.305		-1.305	-1.112,14	-192,86	85,2
4150 Muut henkilösivukulut	-220		-220	-202,16	-17,84	91,9
4100 Henkilösivukulut	-1.525		-1.525	-1.314,30	-210,70	86,2
4001 Henkilöstökulut	-9.325		-9.325	-8.085,10	-1.239,90	86,7
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	-8.085,10	-4.794,90	62,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-645	0	-645	-5.828,49	5.183,49	903,6
6999 VUOSIKATE	-645	0	-645	-5.828,49	5.183,49	903,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-645	0	-645	-5.828,49	5.183,49	903,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-645	0	-645	-5.828,49	5.183,49	903,6
004422 4L-hanke						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				664,41	-664,41	-100,0
3001 Myyntituotot				664,41	-664,41	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				664,41	-664,41	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-560,77	560,77	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-96,51	96,51	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-17,05	17,05	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-113,56	113,56	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-674,33	674,33	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-48,76	48,76	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-48,76	48,76	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-723,09	723,09	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-58,68	58,68	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-58,68	58,68	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-58,68	58,68	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-58,68	58,68	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
LUKIOKOULUTUS						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000		20.000	37.451,54	-17.451,54	187,3
3001 Myyntituotot	20.000		20.000	37.451,54	-17.451,54	187,3
3300 Tuet ja avustukset	12.235		12.235	5.055,72	7.179,28	41,3
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				14.442,62	-14.442,62	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				14.442,62	-14.442,62	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	32.235		32.235	56.949,88	-24.714,88	176,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-443.250		-443.250	-463.655,66	20.405,66	104,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-97.455		-97.455	-103.752,35	6.297,35	106,5
4150 Muut henkilösivukulut	-13.720		-13.720	-14.110,12	390,12	102,8
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				6.479,17	-6.479,17	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-111.175		-111.175	-111.383,30	208,30	100,2
4001 Henkilöstökulut	-554.425		-554.425	-575.038,96	20.613,96	103,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-144,34	144,34	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.100		-35.100	-62.763,59	27.663,59	178,8
4300 Palvelujen ostot	-35.100		-35.100	-62.907,93	27.807,93	179,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-30.950		-30.950	-39.245,58	8.295,58	126,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-30.950		-30.950	-39.245,58	8.295,58	126,8
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.000		-3.000	-1.750,00	-1.250,00	58,3
4700 Avustukset	-3.000		-3.000	-1.750,00	-1.250,00	58,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-142.688		-142.688	-171.259,20	28.571,20	120,0
4900 Muut toimintakulut	-3.555		-3.555	-2.371,43	-1.183,57	66,7
4800 Muut toimintakulut	-146.243		-146.243	-173.630,63	27.387,63	118,7
4000 TOIMINTAKULUT	-769.718		-769.718	-852.573,10	82.855,10	110,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-737.483	0	-737.483	-795.623,22	58.140,22	107,9
6999 VUOSIKATE	-737.483	0	-737.483	-795.623,22	58.140,22	107,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-57.770		-57.770	-61.276,93	3.506,93	106,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-57.770		-57.770	-61.276,93	3.506,93	106,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-795.253	0	-795.253	-856.900,15	61.647,15	107,8
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	-795.253	0	-795.253	-830.113,02	34.860,02	104,4
004521 Järvilakeuden kansalaisopisto						
0003 TULOSLASKELMA						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
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	-50.000,00		100,0
4300 Palvelujen ostot	-50.000		-50.000	-50.000,00		100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-50.000		-50.000	-50.000,00		100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.000	0	-43.000	-50.000,00	7.000,00	116,3
6999 VUOSIKATE	-43.000	0	-43.000	-50.000,00	7.000,00	116,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-43.000	0	-43.000	-50.000,00	7.000,00	116,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.000	0	-43.000	-50.000,00	7.000,00	116,3
004531 Musiikkioppilaitos						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.500	-12.000	-36.500	-45.880,72	9.380,72	125,7
4300 Palvelujen ostot	-24.500	-12.000	-36.500	-45.880,72	9.380,72	125,7
4000 TOIMINTAKULUT	-24.500	-12.000	-36.500	-45.880,72	9.380,72	125,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.500	-12.000	-36.500	-45.880,72	9.380,72	125,7
6999 VUOSIKATE	-24.500	-12.000	-36.500	-45.880,72	9.380,72	125,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.500	-12.000	-36.500	-45.880,72	9.380,72	125,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.500	-12.000	-36.500	-45.880,72	9.380,72	125,7
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	-12.000	-86.500	-95.880,72	9.380,72	110,8
4300 Palvelujen ostot	-74.500	-12.000	-86.500	-95.880,72	9.380,72	110,8
4000 TOIMINTAKULUT	-74.500	-12.000	-86.500	-95.880,72	9.380,72	110,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67.500	-12.000	-79.500	-95.880,72	16.380,72	120,6
6999 VUOSIKATE	-67.500	-12.000	-79.500	-95.880,72	16.380,72	120,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-67.500	-12.000	-79.500	-95.880,72	16.380,72	120,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.500	-12.000	-79.500	-95.880,72	16.380,72	120,6
004611 Pääkirjasto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	2.982,22	-1.482,22	198,8
3400 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	2.982,22	-1.482,22	198,8
3000 TOIMINTATUOTOT	1.500		1.500	2.982,22	-1.482,22	198,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-60.190		-60.190	-54.630,15	-5.559,85	90,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.260		-13.260	-12.673,96	-586,04	95,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.850		-1.850	-1.648,45	-201,55	89,1
4100 Henkilösivukulut	-15.110		-15.110	-14.322,41	-787,59	94,8
4001 Henkilöstökulut	-75.300		-75.300	-68.952,56	-6.347,44	91,6
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-28.203,01	7.003,01	133,0
4300 Palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-28.203,01	7.003,01	133,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.300		-35.300	-33.511,03	-1.788,97	94,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.300		-35.300	-33.511,03	-1.788,97	94,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-64.978		-64.978	-66.141,67	1.163,67	101,8
4800 Muut toimintakulut	-64.978		-64.978	-66.141,67	1.163,67	101,8
4000 TOIMINTAKULUT	-196.778		-196.778	-196.808,27	30,27	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-195.278	0	-195.278	-193.826,05	-1.451,95	99,3
6999 VUOSIKATE	-195.278	0	-195.278	-193.826,05	-1.451,95	99,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-195.278	0	-195.278	-193.826,05	-1.451,95	99,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-195.278	0	-195.278	-193.826,05	-1.451,95	99,3
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						
4001 Henkilöstökulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
4002 Palkat ja palkkiot				-1.400,11	1.400,11	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-241,52	241,52	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-39,80	39,80	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-281,32	281,32	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-1.681,43	1.681,43	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-1.500,00	1.500,00	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-1.500,00	1.500,00	-100,0
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	-3.181,43	-9.318,57	25,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.500	0	-2.500	-2.508,73	8,73	100,3
6999 VUOSIKATE	-2.500	0	-2.500	-2.508,73	8,73	100,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.500	0	-2.500	-2.508,73	8,73	100,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.500	0	-2.500	-2.508,73	8,73	100,3
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	2.982,22	-1.482,22	198,8
3400 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	2.982,22	-1.482,22	198,8
3000 TOIMINTATUOTOT	11.500		11.500	3.654,92	7.845,08	31,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-60.190		-60.190	-56.030,26	-4.159,74	93,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.260		-13.260	-12.915,48	-344,52	97,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.850		-1.850	-1.688,25	-161,75	91,3
4100 Henkilösivukulut	-15.110		-15.110	-14.603,73	-506,27	96,6
4001 Henkilöstökulut	-75.300		-75.300	-70.633,99	-4.666,01	93,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-1.500,00	1.500,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-28.203,01	7.003,01	133,0
4300 Palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-29.703,01	8.503,01	140,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.300		-35.300	-33.511,03	-1.788,97	94,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.300		-35.300	-33.511,03	-1.788,97	94,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-64.978		-64.978	-66.141,67	1.163,67	101,8
4900 Muut toimintakulut	-12.500		-12.500		-12.500,00	
4800 Muut toimintakulut	-77.478		-77.478	-66.141,67	-11.336,33	85,4
4000 TOIMINTAKULUT	-209.278		-209.278	-199.989,70	-9.288,30	95,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197.778	0	-197.778	-196.334,78	-1.443,22	99,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
6999 VUOSIKATE	-197.778	0	-197.778	-196.334,78	-1.443,22	99,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-197.778	0	-197.778	-196.334,78	-1.443,22	99,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.778	0	-197.778	-196.334,78	-1.443,22	99,3
004711 Liikunta ja ulkoilu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				1.200,00	-1.200,00	-100,0
3001 Myyntituotot				1.200,00	-1.200,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	40.502,70	-12.502,70	144,7
3400 Muut toimintatuotot	28.000		28.000	40.502,70	-12.502,70	144,7
3000 TOIMINTATUOTOT	28.000		28.000	41.702,70	-13.702,70	148,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-19.010		-19.010	-17.014,91	-1.995,09	89,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-4.240		-4.240	-3.953,75	-286,25	93,2
4150 Muut henkilösivukulut	-630		-630	-512,47	-117,53	81,3
4100 Henkilösivukulut	-4.870		-4.870	-4.466,22	-403,78	91,7
4001 Henkilöstökulut	-23.880		-23.880	-21.481,13	-2.398,87	90,0
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-7.000		-7.000		-7.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.410		-13.410	-16.245,65	2.835,65	121,1
4300 Palvelujen ostot	-20.410		-20.410	-16.245,65	-4.164,35	79,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.800		-12.800	-10.429,89	-2.370,11	81,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.800		-12.800	-10.429,89	-2.370,11	81,5
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.000		-4.000	-600,00	-3.400,00	15,0
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000		-22.000	-23.490,00	1.490,00	106,8
4700 Avustukset	-26.000		-26.000	-24.090,00	-1.910,00	92,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-271.569		-271.569	-301.905,54	30.336,54	111,2
4900 Muut toimintakulut	-2.600		-2.600	-425,30	-2.174,70	16,4
4800 Muut toimintakulut	-274.169		-274.169	-302.330,84	28.161,84	110,3
4000 TOIMINTAKULUT	-357.259		-357.259	-374.577,51	17.318,51	104,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-329.259	0	-329.259	-332.874,81	3.615,81	101,1
6999 VUOSIKATE	-329.259	0	-329.259	-332.874,81	3.615,81	101,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.798		-4.798	-4.798,32	0,32	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.798		-4.798	-4.798,32	0,32	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-334.057	0	-334.057	-337.673,13	3.616,13	101,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.057	0	-334.057	-337.673,13	3.616,13	101,1

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
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	-15.069,01	-440,99	97,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.570		-3.570	-3.441,81	-128,19	96,4
4150 Muut henkilösivukulut	-500		-500	-453,20	-46,80	90,6
4100 Henkilösivukulut	-4.070		-4.070	-3.895,01	-174,99	95,7
4001 Henkilöstökulut	-19.580		-19.580	-18.964,02	-615,98	96,9
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.000		-1.000	-806,45	-193,55	80,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-23.440		-23.440	-22.041,54	-1.398,46	94,0
4300 Palvelujen ostot	-24.440		-24.440	-22.847,99	-1.592,01	93,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.600		-2.600	-2.053,42	-546,58	79,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.600		-2.600	-2.053,42	-546,58	79,0
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-14.500		-14.500	-14.924,00	424,00	102,9
4700 Avustukset	-14.500		-14.500	-14.924,00	424,00	102,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-9.900		-9.900	-10.612,88	712,88	107,2
4900 Muut toimintakulut	-4.940		-4.940		-4.940,00	
4800 Muut toimintakulut	-14.840		-14.840	-10.612,88	-4.227,12	71,5
4000 TOIMINTAKULUT	-75.960		-75.960	-69.402,31	-6.557,69	91,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74.960	0	-74.960	-69.402,31	-5.557,69	92,6
6999 VUOSIKATE	-74.960	0	-74.960	-69.402,31	-5.557,69	92,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-74.960	0	-74.960	-69.402,31	-5.557,69	92,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.960	0	-74.960	-69.402,31	-5.557,69	92,6
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	
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-17.410		-17.410	-17.727,74	317,74	101,8
4100 Henkilösivukulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
4101 Eläkekulut	-3.890		-3.890	-3.697,82	-192,18	95,1
4150 Muut henkilösivukulut	-560		-560	-515,60	-44,40	92,1
4100 Henkilösivukulut	-4.450		-4.450	-4.213,42	-236,58	94,7
4001 Henkilöstökulut	-21.860		-21.860	-21.941,16	81,16	100,4
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-8.000		-8.000	-2.835,00	-5.165,00	35,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.400		-7.400	-15.824,80	8.424,80	213,8
4300 Palvelujen ostot	-15.400		-15.400	-18.659,80	3.259,80	121,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-1.412,61	-587,39	70,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.000		-2.000	-1.412,61	-587,39	70,6
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-25.750		-25.750	-20.638,60	-5.111,40	80,1
4700 Avustukset	-25.750		-25.750	-20.638,60	-5.111,40	80,1
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-340		-340		-340,00	
4800 Muut toimintakulut	-340		-340		-340,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-65.350		-65.350	-62.652,17	-2.697,83	95,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.350	0	-64.350	-62.652,17	-1.697,83	97,4
6999 VUOSIKATE	-64.350	0	-64.350	-62.652,17	-1.697,83	97,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-64.350	0	-64.350	-62.652,17	-1.697,83	97,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.350	0	-64.350	-62.652,17	-1.697,83	97,4
004721 Koulunuorisotyöhanke						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				1.769,18	-1.769,18	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.769,18	-1.769,18	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-654,06	654,06	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-112,83	112,83	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-19,86	19,86	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-132,69	132,69	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-786,75	786,75	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-85,38	85,38	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-85,38	85,38	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana				-935,00	935,00	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-935,00	935,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-1.807,13	1.807,13	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-37,95	37,95	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-37,95	37,95	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-37,95	37,95	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-37,95	37,95	-100,0
VAPAA-AIKATOIMI						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				1.200,00	-1.200,00	-100,0
3001 Myyntituotot				1.200,00	-1.200,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				1.769,18	-1.769,18	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	40.502,70	-12.502,70	144,7
3500 Muut toimintatuotot	2.000		2.000		2.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	30.000		30.000	40.502,70	-10.502,70	135,0
3000 TOIMINTATUOTOT	30.000		30.000	43.471,88	-13.471,88	144,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-51.930		-51.930	-50.465,72	-1.464,28	97,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-11.700		-11.700	-11.206,21	-493,79	95,8
4150 Muut henkilösivukulut	-1.690		-1.690	-1.501,13	-188,87	88,8
4100 Henkilösivukulut	-13.390		-13.390	-12.707,34	-682,66	94,9
4001 Henkilöstökulut	-65.320		-65.320	-63.173,06	-2.146,94	96,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-16.000		-16.000	-3.641,45	-12.358,55	22,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-44.250		-44.250	-54.197,37	9.947,37	122,5
4300 Palvelujen ostot	-60.250		-60.250	-57.838,82	-2.411,18	96,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.400		-17.400	-14.830,92	-2.569,08	85,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17.400		-17.400	-14.830,92	-2.569,08	85,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.000		-4.000	-600,00	-3.400,00	15,0
4740 Avustukset yhteisöille	-62.250		-62.250	-59.052,60	-3.197,40	94,9
4700 Avustukset	-66.250		-66.250	-59.652,60	-6.597,40	90,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-281.469		-281.469	-312.518,42	31.049,42	111,0
4900 Muut toimintakulut	-7.880		-7.880	-425,30	-7.454,70	5,4
4800 Muut toimintakulut	-289.349		-289.349	-312.943,72	23.594,72	108,2
4000 TOIMINTAKULUT	-498.569		-498.569	-508.439,12	9.870,12	102,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-468.569	0	-468.569	-464.967,24	-3.601,76	99,2
6999 VUOSIKATE	-468.569	0	-468.569	-464.967,24	-3.601,76	99,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.798		-4.798	-4.798,32	0,32	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.798		-4.798	-4.798,32	0,32	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-473.367	0	-473.367	-469.765,56	-3.601,44	99,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-473.367	0	-473.367	-469.765,56	-3.601,44	99,2
004820 Päiväkoti						
0003 TUOSLASKELMA						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	187.870		187.870	218.939,71	-31.069,71	116,5
3001 Myyntituotot	187.870		187.870	218.939,71	-31.069,71	116,5
3300 Tuet ja avustukset				203,22	-203,22	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				32.010,00	-32.010,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				32.010,00	-32.010,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	187.870		187.870	251.152,93	-63.282,93	133,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-52.200		-52.200	-53.381,05	1.181,05	102,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-8.770		-8.770	-9.117,94	347,94	104,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.610		-1.610	-1.598,72	-11,28	99,3
4100 Henkilösivukulut	-10.380		-10.380	-10.716,66	336,66	103,2
4001 Henkilöstökulut	-62.580		-62.580	-64.097,71	1.517,71	102,4
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-504.000	-506.700	-1.010.700	-1.056.272,58	45.572,58	104,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.320		-3.320	-8.186,37	4.866,37	246,6
4300 Palvelujen ostot	-507.320	-506.700	-1.014.020	-1.064.458,95	50.438,95	105,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana				-1.135,70	1.135,70	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-1.135,70	1.135,70	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-121.966		-121.966	-176.614,58	54.648,58	144,8
4900 Muut toimintakulut				1.341,00	-1.341,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-121.966		-121.966	-175.273,58	53.307,58	143,7
4000 TOIMINTAKULUT	-691.866	-506.700	-1.198.566	-1.304.965,94	106.399,94	108,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-503.996	-506.700	-1.010.696	-1.053.813,01	43.117,01	104,3
6999 VUOSIKATE	-503.996	-506.700	-1.010.696	-1.053.813,01	43.117,01	104,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-503.996	-506.700	-1.010.696	-1.053.813,01	43.117,01	104,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503.996	-506.700	-1.010.696	-1.053.813,01	43.117,01	104,3
004831 Itämuksula						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	18.210		18.210	9.445,42	8.764,58	51,9
3001 Myyntituotot	18.210		18.210	9.445,42	8.764,58	51,9
3000 TOIMINTATUOTOT	18.210		18.210	9.445,42	8.764,58	51,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.000		-3.000	-1.016,44	-1.983,56	33,9
4100 Henkilösivukulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
4101 Eläkekulut	-510		-510	-173,14	-336,86	33,9
4150 Muut henkilösivukulut	-100		-100	-31,01	-68,99	31,0
4100 Henkilösivukulut	-610		-610	-204,15	-405,85	33,5
4001 Henkilöstökulut	-3.610		-3.610	-1.220,59	-2.389,41	33,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-60.000		-60.000	-49.757,99	-10.242,01	82,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.500		-1.500	-1.416,31	-83,69	94,4
4300 Palvelujen ostot	-61.500		-61.500	-51.174,30	-10.325,70	83,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.500		-3.500	-2.008,52	-1.491,48	57,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.500		-3.500	-2.008,52	-1.491,48	57,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-9.600		-9.600	-4.800,00	-4.800,00	50,0
4800 Muut toimintakulut	-9.600		-9.600	-4.800,00	-4.800,00	50,0
4000 TOIMINTAKULUT	-78.210		-78.210	-59.203,41	-19.006,59	75,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.000	0	-60.000	-49.757,99	-10.242,01	82,9
6999 VUOSIKATE	-60.000	0	-60.000	-49.757,99	-10.242,01	82,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-60.000	0	-60.000	-49.757,99	-10.242,01	82,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.000	0	-60.000	-49.757,99	-10.242,01	82,9
004833 Länsirannan ryhmis						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	3.770		3.770	4.086,00	-316,00	108,4
3001 Myyntituotot	3.770		3.770	4.086,00	-316,00	108,4
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				780,00	-780,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				780,00	-780,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3.770		3.770	4.866,00	-1.096,00	129,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-75.600		-75.600	-48.862,36	-26.737,64	64,6
4340 Muiden palvelujen ostot				-169,16	169,16	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-75.600		-75.600	-49.031,52	-26.568,48	64,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.700		-3.700	-4.733,62	1.033,62	127,9
4800 Muut toimintakulut	-3.700		-3.700	-4.733,62	1.033,62	127,9
4000 TOIMINTAKULUT	-79.300		-79.300	-53.765,14	-25.534,86	67,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75.530	0	-75.530	-48.899,14	-26.630,86	64,7
6999 VUOSIKATE	-75.530	0	-75.530	-48.899,14	-26.630,86	64,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-75.530	0	-75.530	-48.899,14	-26.630,86	64,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.530	0	-75.530	-48.899,14	-26.630,86	64,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-56.000		-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
4300 Palvelujen ostot	-56.000		-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
4000 TOIMINTAKULUT	-56.000		-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.000	0	-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
6999 VUOSIKATE	-56.000	0	-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-56.000	0	-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.000	0	-56.000	-176.751,17	120.751,17	315,6
004851 Lasten kotihoidon tuki						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-96.237,17	96.237,17	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-96.237,17	96.237,17	-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	-96.237,17	6.237,17	106,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.000	0	-90.000	-96.237,17	6.237,17	106,9
6999 VUOSIKATE	-90.000	0	-90.000	-96.237,17	6.237,17	106,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-90.000	0	-90.000	-96.237,17	6.237,17	106,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.000	0	-90.000	-96.237,17	6.237,17	106,9
VARHAISKASVATUS						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	209.850		209.850	232.471,13	-22.621,13	110,8
3001 Myyntituotot	209.850		209.850	232.471,13	-22.621,13	110,8
3300 Tuet ja avustukset				203,22	-203,22	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				32.790,00	-32.790,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				32.790,00	-32.790,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	209.850		209.850	265.464,35	-55.614,35	126,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-55.200		-55.200	-54.397,49	-802,51	98,5
4100 Henkilösivukulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
4101 Eläkekulut	-9.280		-9.280	-9.291,08	11,08	100,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.710		-1.710	-1.629,73	-80,27	95,3
4100 Henkilösivukulut	-10.990		-10.990	-10.920,81	-69,19	99,4
4001 Henkilöstökulut	-66.190		-66.190	-65.318,30	-871,70	98,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-695.600	-506.700	-1.202.300	-1.427.881,27	225.581,27	118,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.820		-4.820	-9.771,84	4.951,84	202,7
4300 Palvelujen ostot	-700.420	-506.700	-1.207.120	-1.437.653,11	230.533,11	119,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.500		-3.500	-3.144,22	-355,78	89,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.500		-3.500	-3.144,22	-355,78	89,8
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	-186.148,20	50.882,20	137,6
4900 Muut toimintakulut				1.341,00	-1.341,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-135.266		-135.266	-184.807,20	49.541,20	136,6
4000 TOIMINTAKULUT	-995.376	-506.700	-1.502.076	-1.690.922,83	188.846,83	112,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-785.526	-506.700	-1.292.226	-1.425.458,48	133.232,48	110,3
6999 VUOSIKATE	-785.526	-506.700	-1.292.226	-1.425.458,48	133.232,48	110,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-785.526	-506.700	-1.292.226	-1.425.458,48	133.232,48	110,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-785.526	-506.700	-1.292.226	-1.425.458,48	133.232,48	110,3
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	283.095,67	-53.245,67	123,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu	160.300		160.300	125.241,56	35.058,44	78,1
3001 Myyntituotot	390.150		390.150	408.337,23	-18.187,23	104,7
3300 Tuet ja avustukset	94.715		94.715	129.167,47	-34.452,47	136,4
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	73.292,70	-45.292,70	261,8
3500 Muut toimintatuotot	32.500		32.500	171.838,81	-139.338,81	528,7
3400 Muut toimintatuotot	60.500		60.500	245.131,51	-184.631,51	405,2
3000 TOIMINTATUOTOT	545.365		545.365	782.636,21	-237.271,21	143,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.498.475	-15.760	-2.514.235	-2.528.928,23	14.693,23	100,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-533.915	-2.520	-536.435	-558.484,83	22.049,83	104,1
4150 Muut henkilösivukulut	-74.980	-520	-75.500	-73.526,83	-1.973,17	97,4
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				20.330,52	-20.330,52	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-608.895	-3.040	-611.935	-611.681,14	-253,86	100,0
4001 Henkilöstökulut	-3.107.370	-18.800	-3.126.170	-3.140.609,37	14.439,37	100,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-891.600	-520.550	-1.412.150	-1.656.672,57	244.522,57	117,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-407.770		-407.770	-490.266,99	82.496,99	120,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4300 Palvelujen ostot	-1.299.370	-520.550	-1.819.920	-2.146.939,56	327.019,56	118,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-316.910		-316.910	-287.113,00	-29.797,00	90,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-316.910		-316.910	-287.113,00	-29.797,00	90,6
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-97.000		-97.000	-2.350,00	-94.650,00	2,4
4740 Avustukset yhteisöille	-62.250		-62.250	-59.052,60	-3.197,40	94,9
4700 Avustukset	-159.250		-159.250	-61.402,60	-97.847,40	38,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.245.564		-1.245.564	-1.412.944,46	167.380,46	113,4
4900 Muut toimintakulut	-93.130		-93.130	-9.010,55	-84.119,45	9,7
4800 Muut toimintakulut	-1.338.694		-1.338.694	-1.421.955,01	83.261,01	106,2
4000 TOIMINTAKULUT	-6.221.594	-539.350	-6.760.944	-7.058.019,54	297.075,54	104,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.676.229	-539.350	-6.215.579	-6.275.383,33	59.804,33	101,0
6999 VUOSIKATE	-5.676.229	-539.350	-6.215.579	-6.275.383,33	59.804,33	101,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-92.131		-92.131	-97.976,26	5.845,26	106,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-92.131		-92.131	-97.976,26	5.845,26	106,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.768.360	-539.350	-6.307.710	-6.373.359,59	65.649,59	101,0
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	-5.768.360	-539.350	-6.307.710	-6.346.572,46	38.862,46	100,6