

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Sivistyslautakunta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 613	-6 750	-1 000	-5 750	14,8
Palkat ja palkkiot	-9 613	-6 750	-1 000	-5 750	14,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 256	-1 187	-168	-1 019	14,2
Eläkekulut	-1 256	-1 187	-168	-1 019	14,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-114	-94	-13	-81	14,3
42102 Työttömyysvakuutus	-33	-121	-5	-116	4,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-57	-47	-7	-40	14,9
Muut henkilösivukulut	-204	-262	-25	-237	9,7
Henkilösivukulut	-1 460	-1 449	-194	-1 255	13,4
Henkilöstökulut	-11 073	-8 199	-1 194	-7 005	14,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 775				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 775				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-565				
4342 ICT-palvelut	-2 241	-500	-179	-321	35,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-103				
4420 Matkustus- ja kuljet	-417	-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-603	-500	-271	-229	54,2
Muiden palvelujen ostot	-3 928	-1 500	-450	-1 050	30,0
Palvelujen ostot	-7 703	-1 500	-450	-1 050	30,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-211	-250	-42	-208	16,9
4580 Kalusto	-1 472				
4600 Muu materiaali	-25				
Ostot tilikauden aikana	-1 708	-250	-42	-208	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 708	-250	-42	-208	16,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Muut kulut		-200	-285	85	142,4
Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Toimintakulut	-20 484	-10 149	-1 970	-8 179	19,4
Toimintakate	-20 484	-10 149	-1 970	-8 179	19,4
Opetustoimen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-24 359	-36 839	-14 529	-22 310	39,4
4060 Jaksotetut palkat ja	-3 280				
4090 Henkilöstökorvaukset	772				
Palkat ja palkkiot	-26 867	-36 839	-14 529	-22 310	39,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 105	-6 502	-2 445	-4 057	37,6
4130 Jaksotetut eläkekul	-553				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Eläkekulut	-4 657	-6 502	-2 445	-4 057	37,6
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-69				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-361	-516	-195	-321	37,7
42102 Työttömyysvakuutus	-122	-663	-73	-590	11,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-229	-258	-102	-156	39,4
Muut henkilösivukulut	-780	-1 437	-369	-1 068	25,7
Henkilösivukulut	-5 438	-7 939	-2 814	-5 125	35,4
Henkilöstökulut	-32 305	-44 778	-17 343	-27 435	38,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-893	-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-220	-1 780	11,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-264	164	263,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 500		-2 500	
4470 Muut palvelut		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-893	-6 350	-484	-5 866	7,6
Palvelujen ostot	-893	-6 350	-484	-5 866	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-628				
4580 Kalusto	-265	-1 000	-83	-917	8,3
Ostot tilikauden aikana	-893	-1 000	-83	-917	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-893	-1 000	-83	-917	8,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-34 091	-52 228	-17 910	-34 318	34,3
Toimintakate	-34 091	-52 228	-17 910	-34 318	34,3
Alakoulun opetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			3 105	-3 105	-100,0
Myyntituotot			3 105	-3 105	-100,0
Toimintatuotot			3 105	-3 105	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-130 700	-176 772	-69 522	-107 250	39,3
40001 Palkat, määräaika	-37 757		-2 727	2 727	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	2 036				
4090 Henkilöstökorvaukset	357		294	-294	-100,0
Palkat ja palkkiot	-166 064	-176 772	-71 955	-104 817	40,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-30 188	-33 615	-12 893	-20 722	38,4
4130 Jaksotetut eläkekul	343				
Eläkekulut	-29 845	-33 615	-12 893	-20 722	38,4
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	80				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 615	-2 475	-989	-1 486	39,9
42102 Työttömyysvakuutus	-854	-3 182	-357	-2 825	11,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 659	-1 237	-516	-721	41,7
Muut henkilösivukulut	-5 049	-6 894	-1 862	-5 032	27,0
Henkilösivukulut	-34 893	-40 509	-14 755	-25 754	36,4
Henkilöstökulut	-200 957	-217 281	-86 710	-130 571	39,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-10 308				
Asiakaspalvelujen ostot	-10 308				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213				
4342 ICT-palvelut	-14 168	-16 000	-6 766	-9 234	42,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-10	-100		-100	
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-233	-500	-73	-427	14,5
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-7 000	-582	-6 418	8,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-842	-1 100	-871	-229	79,2
4470 Muut palvelut		-200	-16	-184	8,2
Muiden palvelujen ostot	-15 464	-25 450	-8 307	-17 143	32,6
Palvelujen ostot	-25 773	-25 450	-8 307	-17 143	32,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 425	-2 000	-107	-1 893	5,4
4510 Kirjallisuus	-8 028	-7 500	-45	-7 455	0,6
4520 Elintarvikkeet	-332	-500	-118	-382	23,6
4534 Hoitotarvikkeet	-2 010		-461	461	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-258				
4580 Kalusto	-2 491	-3 000	-594	-2 406	19,8
4600 Muu materiaali	-759	-2 000	-144	-1 856	7,2
Ostot tilikauden aikana	-15 303	-15 000	-1 469	-13 531	9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 303	-15 000	-1 469	-13 531	9,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-7 383	-8 000	-3 679	-4 321	46,0
Vuokrakulut	-7 383	-8 000	-3 679	-4 321	46,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-396		-200	200	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-331	-500	-65	-435	13,0
Muut kulut	-727	-500	-265	-235	53,0
Muut toimintakulut	-8 110	-8 500	-3 944	-4 556	46,4
Toimintakulut	-250 143	-266 231	-100 431	-165 800	37,7
Toimintakate	-250 143	-266 231	-97 326	-168 905	36,6
Kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-15 461	-16 444	-6 525	-9 919	39,7
4060 Jaksotetut palkat ja	1 336				
Palkat ja palkkiot	-14 125	-16 444	-6 525	-9 919	39,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 605	-2 902	-1 098	-1 804	37,8
4130 Jaksotetut eläkekul	225				
Eläkekulut	-2 380	-2 902	-1 098	-1 804	37,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	42				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-237	-230	-87	-143	38,0
42102 Työttömyysvakuutus	-77	-296	-33	-263	11,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-144	-115	-46	-69	39,7
Muut henkilösivukulut	-416	-641	-166	-475	25,9
Henkilösivukulut	-2 796	-3 543	-1 264	-2 279	35,7
Henkilöstökulut	-16 921	-19 987	-7 789	-12 198	39,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse			-389	389	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-180	-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
Muiden palvelujen ostot	-180	-400	-389	-12	97,1
Palvelujen ostot	-180	-400	-389	-12	97,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50	-69	19	138,3
4520 Elintarvikkeet	18	-1 000		-1 000	
4530 Vaatteisto	-32	-120		-120	
4550 Puhdistusaineet ja t	-346				
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-360	-1 770	-69	-1 701	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-360	-1 770	-69	-1 701	3,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-17 462	-22 207	-8 247	-13 960	37,1
Toimintakate	-17 462	-22 207	-8 247	-13 960	37,1
Koulukuljetukset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-45 198	-68 000	-23 419	-44 581	34,4
Muiden palvelujen ostot	-45 198	-68 000	-23 419	-44 581	34,4
Palvelujen ostot	-45 198	-68 000	-23 419	-44 581	34,4
Toimintakulut	-45 198	-68 000	-23 419	-44 581	34,4
Toimintakate	-45 198	-68 000	-23 419	-44 581	34,4
Yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-24				
Muut henkilösivukulut	-24				
Henkilösivukulut	-24				
Henkilöstökulut	-24				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-204 855	-205 079	-88 805	-116 274	43,3
Asiakaspalvelujen ostot	-204 855	-205 079	-88 805	-116 274	43,3
Muiden palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kuljet	-40 691	-44 000	-16 641	-27 359	37,8
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-40 691	-44 500	-16 641	-27 859	37,4
Palvelujen ostot	-245 545	-249 579	-105 446	-144 133	42,2
Toimintakulut	-245 570	-249 579	-105 446	-144 133	42,2
Toimintakate	-245 570	-249 579	-105 446	-144 133	42,2
Sairaalaopetus/Tukiluokka					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000		-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot		-2 000		-2 000	
Palvelujen ostot		-7 000		-7 000	
Toimintakulut		-7 000		-7 000	
Toimintakate	0	-7 000	0	-7 000	
Erityisopetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-25 048	-28 623		-28 623	
40001 Palkat, määräaika	-10 211		-8 824	8 824	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	1 847				
4090 Henkilöstökorvaukset	5 452				
Palkat ja palkkiot	-27 960	-28 623	-8 824	-19 799	30,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 943	-5 052	-1 483	-3 569	29,4
4130 Jaksotetut eläkekul	311				
Eläkekulut	-5 631	-5 052	-1 483	-3 569	29,4
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	58				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-456	-401	-118	-283	29,4
42102 Työttömyysvakuutus	-176	-515	-44	-471	8,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-330	-200	-62	-138	30,8
Muut henkilösivukulut	-904	-1 116	-224	-892	20,1
Henkilösivukulut	-6 536	-6 168	-1 707	-4 461	27,7
Henkilöstökulut	-34 496	-34 791	-10 530	-24 261	30,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-262	-300		-300	
Asiakaspalvelujen ostot	-262	-300		-300	
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-700		-700	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-1 400		-1 400	
Palvelujen ostot	-262	-1 700		-1 700	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-700		-700	
4510 Kirjallisuus	-375	-500		-500	
4580 Kalusto	-569	-200	-113	-87	56,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4600 Muu materiaali	-158	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-1 102	-1 600	-113	-1 487	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 102	-1 600	-113	-1 487	7,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-1		2	-2	-100,0
Muut kulut	-1		2	-2	-100,0
Muut toimintakulut	-1		2	-2	-100,0
Toimintakulut	-35 861	-38 091	-10 642	-27 449	27,9
Toimintakate	-35 861	-38 091	-10 642	-27 449	27,9
Perusopetukseen valmistava opetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-7 100	7 100	-100,0
Palkat ja palkkiot			-7 100	7 100	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 195	1 195	-100,0
Eläkekulut			-1 195	1 195	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-95	95	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-36	36	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-50	50	-100,0
Muut henkilösivukulut			-180	180	-100,0
Henkilösivukulut			-1 375	1 375	-100,0
Henkilöstökulut			-8 475	8 475	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-287	287	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-287	287	-100,0
Palvelujen ostot			-287	287	-100,0
Toimintakulut			-8 762	8 762	-100,0
Toimintakate	0	0	-8 762	8 762	-100,0
OKM/475/520/2022 -hanke					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Toimintatuotot			19 200	-19 200	-100,0
Toimintakate	0	0	19 200	-19 200	-100,0
Musiikkikoulutus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-17 161	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-17 161	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Palvelujen ostot	-17 161	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-17 161	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-17 161	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 820	3 000	920	2 080	30,7
Maksutuotot	2 820	3 000	920	2 080	30,7
Toimintatuotot	2 820	3 000	920	2 080	30,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 845	-16 838	-6 357	-10 481	37,8
40001 Palkat, määräaikais	-1 107		-3 135	3 135	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	-2 401				
4090 Henkilöstökorvaukset	29		546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-18 324	-16 838	-8 946	-7 892	53,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 691	-2 972	-1 597	-1 375	53,7
4130 Jaksotetut eläkekul	-405				
Eläkekulut	-3 096	-2 972	-1 597	-1 375	53,7
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-61				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-244	-236	-125	-111	52,9
42102 Työttömyysvakuutus	-80	-303	-47	-256	15,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-128	-118	-66	-52	56,3
Muut henkilösivukulut	-513	-657	-239	-418	36,3
Henkilösivukulut	-3 609	-3 629	-1 836	-1 793	50,6
Henkilöstökulut	-21 933	-20 467	-10 782	-9 685	52,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-113	-100	-45	-55	44,9
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-95	-150		-150	
4470 Muut palvelut		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-208	-600	-45	-555	7,5
Palvelujen ostot	-208	-600	-45	-555	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-9	-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-536	-200	-18	-182	8,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-98				
4580 Kalusto	-12	-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-53	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-708	-1 400	-137	-1 263	9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-708	-1 400	-137	-1 263	9,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4921 Luottotappiot toimin	-220				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-223	-50		-50	
Muut toimintakulut	-223	-50		-50	
Toimintakulut	-23 071	-22 517	-10 964	-11 553	48,7
Toimintakate	-20 251	-19 517	-10 044	-9 473	51,5
Ammatilliset oppilaitokset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 596	-4 063	-1 702	-2 361	41,9
Eläkekulut	-4 596	-4 063	-1 702	-2 361	41,9
Henkilösivukulut	-4 596	-4 063	-1 702	-2 361	41,9
Henkilöstökulut	-4 596	-4 063	-1 702	-2 361	41,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-500	-394	-106	78,8
Muiden palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-3 500	-2 000		-2 000	
Avustukset kotitalouksille	-3 500	-2 000		-2 000	
Avustukset	-3 500	-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-7 754	-6 563	-2 097	-4 467	31,9
Toimintakate	-7 754	-6 563	-2 097	-4 467	31,9
Kansalaisopisto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-21 681	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-21 681	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-610	610	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-610	610	-100,0
Palvelujen ostot	-21 681	-23 000	-6 360	-16 640	27,7
Toimintakulut	-21 681	-23 000	-6 360	-16 640	27,7
Toimintakate	-21 681	-23 000	-6 360	-16 640	27,7
Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	454	800	262	538	32,7
Maksutuotot	454	800	262	538	32,7
Toimintatuotot	454	800	262	538	32,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-26 329	-25 795	-10 702	-15 093	41,5
40001 Palkat, määräaikais	-3 706	-5 000	-919	-4 081	18,4
4060 Jaksotetut palkat ja	-2 255				
Palkat ja palkkiot	-32 291	-30 795	-11 621	-19 174	37,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 332	-6 573	-2 461	-4 112	37,4
4130 Jaksotetut eläkekul	-380				
Eläkekulut	-6 712	-6 573	-2 461	-4 112	37,4
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-45				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-460	-431	-156	-275	36,1
42102 Työttömyysvakuutus	-150	-554	-58	-496	10,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-287	-216	-81	-135	37,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Muut henkilösivukulut	-942	-1 201	-295	-906	24,6
Henkilösivukulut	-7 653	-7 774	-2 756	-5 018	35,5
Henkilöstökulut	-39 944	-38 569	-14 377	-24 192	37,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 250	-3 000	-453	-2 547	15,1
4342 ICT-palvelut	-2 569	-1 900	-882	-1 018	46,4
4350 Painatukset, ilmoitu	-203	-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal	-97	-500		-500	
4370 Vakuutukset	-301		-314	314	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100	-140	40	140,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet	-670	-1 300	-187	-1 113	14,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-700	-1 000	-29	-971	2,9
4460 Muut yhteistoimintao	-16				
4470 Muut palvelut		-80		-80	
Muiden palvelujen ostot	-5 804	-8 130	-2 004	-6 126	24,7
Palvelujen ostot	-5 804	-8 130	-2 004	-6 126	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-997	-800	-718	-82	89,7
4510 Kirjallisuus	-11 294	-12 800	-4 250	-8 550	33,2
4520 Elintarvikkeet		-60	-7	-53	12,1
4580 Kalusto	-1 845	-2 000	-315	-1 685	15,8
4600 Muu materiaali	-6 962	-6 300	-5 326	-974	84,5
Ostot tilikauden aikana	-21 099	-21 960	-10 616	-11 344	48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-21 099	-21 960	-10 616	-11 344	48,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-33	-150	-48	-102	32,3
Muut kulut	-33	-150	-48	-102	32,3
Muut toimintakulut	-33	-150	-48	-102	32,3
Toimintakulut	-66 880	-68 809	-27 046	-41 763	39,3
Toimintakate	-66 427	-68 009	-26 784	-41 225	39,4
Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	245	4 000	387	3 613	9,7
Maksutuotot	245	4 000	387	3 613	9,7
Toimintatuotot	245	4 000	387	3 613	9,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 663	-6 535	-2 711	-3 824	41,5
40001 Palkat, määräaika	-855				
Palkat ja palkkiot	-7 517	-6 535	-2 711	-3 824	41,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 267	-1 153	-456	-697	39,6
Eläkekulut	-1 267	-1 153	-456	-697	39,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-115	-91	-36	-55	39,9
42102 Työttömyysvakuutus	-38	-118	-14	-104	11,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-71	-46	-19	-27	41,3
Muut henkilösivukulut	-224	-255	-69	-186	27,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilösivukulut	-1 491	-1 408	-525	-883	37,3
Henkilöstökulut	-9 008	-7 943	-3 236	-4 707	40,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-628		-164	164	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-2	2	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-49	-300		-300	
4360 Posti- ja kuriiripal	-187	-300	-132	-168	44,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-150		-150	
4410 Majoitus- ja ravitse	-69	-1 200		-1 200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 000	-364	-1 636	18,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 540	-5 500	-534	-4 966	9,7
Muiden palvelujen ostot	-3 473	-9 450	-1 195	-8 255	12,6
Palvelujen ostot	-3 473	-9 450	-1 195	-8 255	12,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-180		-180	
4510 Kirjallisuus		-40		-40	
4520 Elintarvikkeet	-69	-250		-250	
4580 Kalusto	-20	-300		-300	
4600 Muu materiaali	-226				
Ostot tilikauden aikana	-316	-770		-770	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-316	-770		-770	
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 000	-7 000	-300	-6 700	4,3
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-300	-6 700	4,3
Avustukset	-6 000	-7 000	-300	-6 700	4,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-247	-500	-16	-484	3,2
Muut kulut	-247	-500	-16	-484	3,2
Muut toimintakulut	-247	-500	-16	-484	3,2
Toimintakulut	-19 044	-25 663	-4 747	-20 916	18,5
Toimintakate	-18 799	-21 663	-4 360	-17 303	20,1
Museo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 047	1 400	148	1 252	10,5
Maksutuotot	1 047	1 400	148	1 252	10,5
Toimintatuotot	1 047	1 400	148	1 252	10,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 469	-2 064	-856	-1 208	41,5
40001 Palkat, määräaika	-4 668	-5 000		-5 000	
Palkat ja palkkiot	-7 137	-7 064	-856	-6 208	12,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-827	-1 247	-144	-1 103	11,6
Eläkekulut	-827	-1 247	-144	-1 103	11,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-98	-99	-11	-88	11,6
42102 Työttömyysvakuutus	-22	-127	-4	-123	3,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-67	-49	-6	-43	12,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Muut henkilösivukulut	-187	-275	-22	-253	7,9
Henkilösivukulut	-1 014	-1 522	-166	-1 356	10,9
Henkilöstökulut	-8 150	-8 586	-1 022	-7 564	11,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-560	-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot	-560	-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 000		-2 000	
4342 ICT-palvelut	-8	-400	-11	-390	2,6
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6				
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal	-97				
4370 Vakuutukset	-308				
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300	-181	-119	60,2
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 500		-1 500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-64	-600		-600	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4460 Muut yhteistoimintao	-330				
Muiden palvelujen ostot	-813	-5 900	-191	-5 709	3,2
Palvelujen ostot	-1 373	-6 500	-191	-6 309	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200	-150	-50	75,0
4520 Elintarvikkeet	-9	-200		-200	
4580 Kalusto	-406	-200		-200	
4600 Muu materiaali	-5	-600		-600	
Ostot tilikauden aikana	-419	-1 200	-150	-1 050	12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-419	-1 200	-150	-1 050	12,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-210	-300	-490	190	163,3
Muut kulut	-210	-300	-490	190	163,3
Muut toimintakulut	-210	-300	-490	190	163,3
Toimintakulut	-10 153	-16 586	-1 853	-14 733	11,2
Toimintakate	-9 106	-15 186	-1 706	-13 480	11,2

Museon valokuvakokoelman sähk.

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset

3300 Tuet ja avustukset

7 000

Tuet ja avustukset

7 000

Toimintatuotot

7 000

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

40001 Palkat, määräaika

-7 039

Palkat ja palkkiot

-7 039

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4110 Eläkevakuutusmaksut

-1 187

Eläkekulut

-1 187

Muut henkilösivukulut

42101 Sosiaaliturvamaksu

-108

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
42102 Työttömyysvakuutus	-35				
42103 Tapaturmavakuutusm	-56				
Muut henkilösivukulut	-199				
Henkilösivukulut	-1 387				
Henkilöstökulut	-8 426				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-48				
4420 Matkustus- ja kuljet	-246				
Muiden palvelujen ostot	-294				
Palvelujen ostot	-294				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-243				
4580 Kalusto	-236				
Ostot tilikauden aikana	-479				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-479				
Toimintakulut	-9 199				
Toimintakate	-2 199	0	0		
Vapaa-aikatoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000		1 000	
Myyntituotot		1 000		1 000	
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	2 000				
Tuet ja avustukset	2 000				
Toimintatuotot	2 000	1 000		1 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-137		-645	645	-100,0
40001 Palkat, määräaika	-6 876	-18 000	-563	-17 437	3,1
4060 Jaksotetut palkat ja	3 727				
Palkat ja palkkiot	-3 286	-18 000	-1 209	-16 791	6,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-638	-3 177	-203	-2 974	6,4
4130 Jaksotetut eläkekul	628				
Eläkekulut	-10	-3 177	-203	-2 974	6,4
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	117				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-58	-252	-16	-236	6,4
42102 Työttömyysvakuutus	-19	-324	-6	-318	1,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-75	-126	-8	-118	6,7
Muut henkilösivukulut	-35	-702	-31	-671	4,4
Henkilösivukulut	-45	-3 879	-234	-3 645	6,0
Henkilöstökulut	-3 331	-21 879	-1 443	-20 436	6,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-300	-280	-20	93,3
4341 Toimistopalvelut		-300		-300	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4342 ICT-palvelut	-2 268	-2 500	-1 291	-1 209	51,6
4350 Painatukset, ilmoitu	-435	-3 200		-3 200	
4360 Posti- ja kuriiripal	-529	-500	-132	-368	26,4
4370 Vakuutukset		-150		-150	
4410 Majoitus- ja ravitse	-53	-500	-119	-381	23,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-249	-3 000		-3 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-343	-1 000	-29	-971	2,9
4470 Muut palvelut		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-3 875	-11 500	-1 850	-9 650	16,1
Palvelujen ostot	-3 875	-12 500	-1 850	-10 650	14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-155	-200	-35	-165	17,4
4510 Kirjallisuus	-25	-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-38	-300	-5	-295	1,8
4569 Sähkö ja kaasu		-100		-100	
4580 Kalusto	-159	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-73	-500	-169	-331	33,8
Ostot tilikauden aikana	-450	-1 700	-209	-1 491	12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-450	-1 700	-209	-1 491	12,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-123	-500		-500	
Muut kulut	-123	-500		-500	
Muut toimintakulut	-123	-500		-500	
Toimintakulut	-7 780	-36 579	-3 502	-33 077	9,6
Toimintakate	-5 780	-35 579	-3 502	-32 077	9,8
Nuorisovaltuusto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-345	-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot	-345	-1 000		-1 000	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16	-177		-177	
Eläkekulut	-16	-177		-177	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1	-14		-14	
42102 Työttömyysvakuutus	0	-18		-18	
42103 Tapaturmavakuutusm	-1	-7		-7	
Muut henkilösivukulut	-3	-39		-39	
Henkilösivukulut	-20	-216		-216	
Henkilöstökulut	-365	-1 216		-1 216	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-90	-50	64,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-102	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-20				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-82	-300		-300	
Muiden palvelujen ostot	-203	-640	-90	-550	14,1
Palvelujen ostot	-203	-640	-90	-550	14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-11	11	-100,0
4600 Muu materiaali			0	0	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana			-11	11	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-11	11	-100,0
Toimintakulut	-568	-1 856	-101	-1 755	5,5
Toimintakate	-568	-1 856	-101	-1 755	5,5
Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 057	5 000	2 450	2 550	49,0
Maksutuotot	2 057	5 000	2 450	2 550	49,0
Toimintatuotot	2 057	5 000	2 450	2 550	49,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 855	-15 769	-5 991	-9 779	38,0
4060 Jaksotetut palkat ja	-2 612				
Palkat ja palkkiot	-17 467	-15 769	-5 991	-9 779	38,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 503	-2 783	-1 008	-1 775	36,2
4130 Jaksotetut eläkekul	-440				
Eläkekulut	-2 943	-2 783	-1 008	-1 775	36,2
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-66				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-233	-221	-80	-141	36,3
42102 Työttömyysvakuutus	-74	-284	-30	-254	10,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-156	-110	-42	-68	38,1
Muut henkilösivukulut	-530	-615	-152	-463	24,7
Henkilösivukulut	-3 473	-3 398	-1 160	-2 238	34,1
Henkilöstökulut	-20 940	-19 167	-7 151	-12 016	37,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-507	-2 000	-259	-1 741	12,9
Asiakaspalvelujen ostot	-507	-2 000	-259	-1 741	12,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-610	-500		-500	
4341 Toimistopalvelut		-300		-300	
4342 ICT-palvelut	-116		-81	81	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-28	28	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-556	-300		-300	
4360 Posti- ja kuriiripal	-23				
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 000	-159	-841	15,9
4410 Majoitus- ja ravitse			-158	158	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 103	-6 500	-3 169	-3 331	48,8
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-571	71	114,2
4470 Muut palvelut	-10	-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 418	-11 100	-4 166	-6 934	37,5
Palvelujen ostot	-2 925	-13 100	-4 425	-8 675	33,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-50				
4510 Kirjallisuus	-70	-100	-70	-30	70,0
4520 Elintarvikkeet		-100		-100	
4530 Vaatteisto	-259				
4569 Sähkö ja kaasu	-132				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto	-915	-4 000	-213	-3 787	5,3
4600 Muu materiaali	-1 553	-2 000	-909	-1 091	45,4
Ostot tilikauden aikana	-2 978	-6 200	-1 192	-5 008	19,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 978	-6 200	-1 192	-5 008	19,2
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-5 000	-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Avustukset	-5 000	-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 400				
Vuokrakulut	-1 400				
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut	-1 400	-150		-150	
Toimintakulut	-33 243	-43 617	-16 768	-26 849	38,4
Toimintakate	-31 186	-38 617	-14 318	-24 299	37,1
Nuorisotyö					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	330	2 000	10	1 990	0,5
Maksutuotot	330	2 000	10	1 990	0,5
Toimintatuotot	330	2 000	10	1 990	0,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 909	-7 884	-2 995	-4 889	38,0
40001 Palkat, määräaikais	-1 289		-176	176	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	-1 306				
Palkat ja palkkiot	-10 503	-7 884	-3 171	-4 713	40,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 550	-2 295	-1 225	-1 070	53,4
4130 Jaksotetut eläkekul	-220				
Eläkekulut	-1 770	-2 295	-1 225	-1 070	53,4
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-33				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-135	-110	-42	-68	38,6
42102 Työttömyysvakuutus	-46	-142	-16	-126	11,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-74	-55	-22	-33	40,3
Muut henkilösivukulut	-288	-307	-81	-226	26,2
Henkilösivukulut	-2 057	-2 602	-1 305	-1 297	50,2
Henkilöstökulut	-12 561	-10 486	-4 477	-6 009	42,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-340	-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-340	-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-366	-400	-212	-188	53,1
4342 ICT-palvelut	-71	-600	-15	-585	2,5
4350 Painatukset, ilmoitu	-161	-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4410 Majoitus- ja ravitse	-311	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-714	-2 000		-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-29	-471	5,8
4470 Muut palvelut		-1 500	-617	-883	41,1
Muiden palvelujen ostot	-1 624	-5 600	-873	-4 727	15,6
Palvelujen ostot	-1 964	-6 600	-873	-5 727	13,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-155	-200	-160	-40	80,0
4530 Vaatteisto	-242				
4580 Kalusto		-700		-700	
4600 Muu materiaali	-552	-400	-496	96	124,0
Ostot tilikauden aikana	-950	-1 450	-656	-794	45,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-950	-1 450	-656	-794	45,2
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-60	-500	-20	-480	4,0
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-20	-480	4,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-1 000		-1 000	
Avustukset yhteisöille		-1 000		-1 000	
Avustukset	-60	-1 500	-20	-1 480	1,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-66	-200		-200	
Muut kulut	-66	-200		-200	
Muut toimintakulut	-66	-200		-200	
Toimintakulut	-15 602	-20 236	-6 026	-14 210	29,8
Toimintakate	-15 272	-18 236	-6 016	-12 220	33,0
Suvidori					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 053				
Maksutuotot	2 053				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	418	800	184	616	23,0
Vuokratuotot	418	800	184	616	23,0
Muut toimintatuotot	418	800	184	616	23,0
Toimintatuotot	2 471	800	184	616	23,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-722	-600	-160	-440	26,6
Muiden palvelujen ostot	-722	-600	-160	-440	26,6
Palvelujen ostot	-722	-600	-160	-440	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-17	17	-100,0
4580 Kalusto	-1 986	-800	-80	-720	10,1
4600 Muu materiaali	-24	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-2 010	-1 000	-97	-903	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 010	-1 000	-97	-903	9,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-2 732	-1 600	-257	-1 343	16,0
Toimintakate	-261	-800	-73	-727	9,1
Hanke: Lasten ja nuorten harrastustoimin					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	994				
Maksutuotot	994				
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	1 600				
Tuet ja avustukset	1 600				
Toimintatuotot	2 594				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-4 713				
Palkat ja palkkiot	-4 713				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-595				
Eläkekulut	-595				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-54				
42102 Työttömyysvakuutus	-18				
42103 Tapaturmavakuutusm	-38				
Muut henkilösivukulut	-109				
Henkilösivukulut	-705				
Henkilöstökulut	-5 418				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-27				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-77				
Muiden palvelujen ostot	-105				
Palvelujen ostot	-105				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-206				
4580 Kalusto	-137				
4600 Muu materiaali	-6				
Ostot tilikauden aikana	-349				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-349				
Toimintakulut	-5 871				
Toimintakate	-3 277	0	0		
Tapahtumat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 070	2 500	180	2 320	7,2
Maksutuotot	1 070	2 500	180	2 320	7,2
Toimintatuotot	1 070	2 500	180	2 320	7,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-201				
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4350 Painatukset, ilmoitu	-103	-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4370 Vakuutukset		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-66	-200		-200	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-500		-500	
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-409	-500		-500	
4470 Muut palvelut	-1 100	-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 878	-5 050		-5 050	
Palvelujen ostot	-1 878	-6 050		-6 050	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-403	-1 500	-199	-1 301	13,3
4600 Muu materiaali	-913	-800	-1	-799	0,1
Ostot tilikauden aikana	-1 317	-2 300	-199	-2 101	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 317	-2 300	-199	-2 101	8,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-3 195	-8 550	-199	-8 351	2,3
Toimintakate	-2 125	-6 050	-19	-6 031	0,3