

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	26 988	671 170	3 656	667 514	0,5
30341 Veden perusmaksut	51		305	-305	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	-509		17 578	-17 578	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi			6 641	-6 641	-100,0
Myyntituotot	26 529	671 170	28 180	642 990	4,2
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	138 536	461 540	136 370	325 170	29,5
Maksutuotot	138 536	461 540	136 370	325 170	29,5
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000	15 200	23 218	-8 018	152,7
3390 Palkkatuki	157	36 269		36 269	
Tuet ja avustukset	7 157	51 469	23 218	28 251	45,1
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	723	15 850	311	15 539	2,0
3499 Vuokratuotot, muut	130 803	415 226	139 017	276 209	33,5
Vuokratuotot	131 526	431 076	139 328	291 748	32,3
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		14 800		14 800	
3530 Muut tuotot	27	5 996	465	5 531	7,8
Muut tuotot	27	20 796	465	20 331	2,2
Muut toimintatuotot	131 553	451 872	139 793	312 079	30,9
Toimintatuotot	303 775	1 636 051	327 561	1 308 490	20,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-689 227	-2 278 282	-725 438	-1 552 844	31,8
40001 Palkat, määräaika	-156 736	-269 537	-153 344	-116 193	56,9
40002 Palkat, työllistety	-17 947	-59 829	-31 762	-28 067	53,1
4090 Henkilöstökorvaukset	42 132	10 000	4 955	5 045	49,5
Palkat ja palkkiot	-821 777	-2 597 648	-905 589	-1 692 059	34,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-184 339	-570 357	-190 942	-379 416	33,5
Eläkekulut	-184 339	-570 357	-190 942	-379 416	33,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-12 719	-36 720	-12 268	-24 452	33,4
42102 Työttömyysvakuutus	-4 258	-47 210	-4 479	-42 731	9,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-10 622	-18 356	-6 391	-11 965	34,8
Muut henkilösivukulut	-27 600	-102 286	-23 139	-79 147	22,6
Henkilösivukulut	-211 939	-672 643	-214 080	-458 563	31,8
Henkilöstökulut	-1 033 716	-3 270 291	-1 119 670	-2 150 621	34,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 133 625	-3 122 697	-993 191	-2 129 506	31,8
Asiakaspalvelujen ostot	-1 133 625	-3 122 697	-993 191	-2 129 506	31,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-14 995	-36 690	-27 676	-9 014	75,4
4341 Toimistopalvelut	-525	-6 600	-909	-5 691	13,8
4342 ICT-palvelut	-118 520	-232 130	-109 982	-122 148	47,4
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1 116	-3 100	-1 364	-1 736	44,0
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-10 646	-44 350	-25 201	-19 149	56,8

09.05.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4360 Posti- ja kuriiripal	-1 562	-30 700	-1 779	-28 921	5,8
4370 Vakuutukset	-21 866	-19 180	-16 509	-2 671	86,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-63 233	-346 170	-100 538	-245 632	29,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-24 483	-54 050	-12 229	-41 821	22,6
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-39 982	-26 750	-24 547	-2 203	91,8
4410 Majoitus- ja ravitse	-773	-9 350	-324	-9 026	3,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-49 387	-259 660	-71 675	-187 985	27,6
4430 Sosiaali- ja terveys	-19 202	-45 000	-6 279	-38 721	14,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-6 071	-37 750	-16 069	-21 681	42,6
4450 Osuus verotuskustann	-6 034	-21 500	-5 316	-16 184	24,7
4460 Muut yhteistoimintao	-44 413	-138 110	-50 120	-87 990	36,3
4470 Muut palvelut	-446	-7 730	-10 580	2 850	136,9
Muiden palvelujen ostot	-424 737	-1 321 820	-481 098	-840 722	36,4
Palvelujen ostot	-1 558 362	-4 444 517	-1 474 289	-2 970 228	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-3 758	-11 330	-4 439	-6 891	39,2
4510 Kirjallisuus	-5 194	-25 340	-5 029	-20 311	19,8
4520 Elintarvikkeet	-29 375	-88 810	-33 397	-55 413	37,6
4530 Vaatteisto	-5 605	-8 220	-2 602	-5 618	31,7
4533 Lääkkeet	-198	-1 190	-290	-900	24,4
4534 Hoitotarvikkeet	-13 794	-25 700	-16 439	-9 261	64,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-8 220	-13 960	-8 675	-5 285	62,1
4560 Poltto- ja voiteluai	-691	-3 100	-1 289	-1 811	41,6
4568 Lämmitys	-48 128	-98 500	-39 741	-58 759	40,3
4569 Sähkö ja kaasu	-37 096	-102 550	-32 264	-70 286	31,5
4570 Vesi	-47 204	-122 450	-31 782	-90 668	26,0
4580 Kalusto	-21 291	-34 500	-14 121	-20 379	40,9
4590 Rakennusmateriaali	-718	-1 200	-444	-756	37,0
4600 Muu materiaali	-11 110	-26 390	-22 520	-3 870	85,3
Ostot tilikauden aikana	-232 382	-563 240	-213 033	-350 207	37,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-232 382	-563 240	-213 033	-350 207	37,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-9 373	-30 000	-5 923	-24 077	19,7
4712 Kotihoidon tuki	-9 412	-12 000	-779	-11 221	6,5
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-219	-2 781	7,3
4722 Ehkäisevä toimeentul	-4 158	-11 000	-4 537	-6 463	41,2
4739 Muut avustukset koti	-700	-4 500	-520	-3 980	11,6
Avustukset kotitalouksille	-24 750	-60 500	-11 978	-48 522	19,8
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-23 549	-66 100	-20 192	-45 908	30,5
Avustukset yhteisöille	-23 549	-66 100	-20 192	-45 908	30,5
Avustukset	-48 299	-126 600	-32 170	-94 430	25,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-3 300		-3 300	
4820 Rakennusten ja huone	-66 071	-198 120	-70 594	-127 526	35,6
4830 Koneiden ja laitteid	-15 699	-47 900	-23 332	-24 568	48,7
Vuokrakulut	-81 770	-249 320	-93 926	-155 394	37,7
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-351		-343	343	-100,0
4921 Luottotappiot toimin			-3 240	3 240	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1 000	-16 420	-2 032	-14 388	12,4
Muut kulut	-1 350	-16 420	-5 616	-10 804	34,2
Muut toimintakulut	-83 121	-265 740	-99 541	-166 199	37,5
Toimintakulut	-2 955 880	-8 670 388	-2 938 702	-5 731 686	33,9

09.05.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-2 652 105	-7 034 337	-2 611 141	-4 423 196	37,1
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	1 135 814	3 352 000	1 207 880	2 144 120	36,0
5100 Kiinteistövero	158 955	1 532 353	152 078	1 380 275	9,9
5200 Osuus yhteisöveron tuo	160 001	263 000	182 967	80 034	69,6
Verotulot	1 454 770	5 147 353	1 542 924	3 604 429	30,0
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	620 875	1 807 163	599 584	1 207 579	33,2
5502 Verotuloihin perustuv	56 284	167 675	55 204	112 471	32,9
Kunnan peruspalvelujen valt	677 160	1 974 838	654 788	1 320 050	33,2
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-76 916	-169 633	-62 836	-106 797	37,0
5850 Muut valtionosuudet	42		-1 692	1 692	-100,0
5890 Verotulojen menetyste	167 868	559 142	187 500	371 642	33,5
Muut valtionosuudet	90 994	389 509	122 972	266 537	31,6
Valtionosuudet	768 154	2 364 347	777 760	1 586 587	32,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
6050 Muut korkotuotot		100		100	
Korkotuotot		100		100	
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	22	1 500	35	1 465	2,4
6120 Verotilitysten korot	1		2	-2	-100,0
6130 Viivästyskorot	64	300	723	-423	241,1
Muut rahoitustuotot	87	1 800	760	1 040	42,2
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-1 542	-18 000	-818	-17 182	4,5
Korkokulut	-1 542	-18 000	-818	-17 182	4,5
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-205		-8	8	-100,0
Muut rahoituskulut	-205		-8	8	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 659	-16 100	-66	-16 034	0,4
Vuosikate	-430 840	461 263	-290 523	751 786	-63,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-169 440	-488 421	-162 103	-326 318	33,2
Suunnitelman mukaiset poist	-169 440	-488 421	-162 103	-326 318	33,2
Poistot ja arvonalentumiset	-169 440	-488 421	-162 103	-326 318	33,2
Tilikauden tulos	-600 280	-27 158	-452 626	425 468	1666,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	11 059	28 323	10 654	17 669	37,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä	11 059	28 323	10 654	17 669	37,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-589 221	1 165	-441 972	443 137	-37946,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Vaalit *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset			3 000	-3 000	-100,0
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot		1 500	3 000	-1 500	200,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-3 200	-1 323	-1 877	41,4
Palvelujen ostot	-884	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-906	-300	-144	-156	48,1
Toimintakulut	-1 790	-4 250	-1 467	-2 783	34,5
Toimintakate	-1 790	-2 750	1 533	-4 283	-55,7
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset			3 000	-3 000	-100,0
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot		1 500	3 000	-1 500	200,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-3 200	-1 323	-1 877	41,4
Palvelujen ostot	-884	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-906	-300	-144	-156	48,1
Toimintakulut	-1 790	-4 250	-1 467	-2 783	34,5
Toimintakate	-1 790	-2 750	1 533	-4 283	-55,7
* Hallinnon ja talouden tarkastus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1	-900		-900	
Palvelujen ostot	-2 416	-4 550	-3 235	-1 315	71,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18	-100		-100	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-2 434	-5 600	-3 235	-2 365	57,8
Toimintakate	-2 434	-5 600	-3 235	-2 365	57,8
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1	-900		-900	
Palvelujen ostot	-2 416	-4 550	-3 235	-1 315	71,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18	-100		-100	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-2 434	-5 600	-3 235	-2 365	57,8
Toimintakate	-2 434	-5 600	-3 235	-2 365	57,8
* Yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		30		30	
Maksutuotot	9				
Muut toimintatuotot	27	30		30	
Toimintatuotot	36	60		60	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-25 412	-156 179	-42 809	-113 370	27,4
Palvelujen ostot	-8 636	-30 070	-22 021	-8 049	73,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 153	-4 220	-1 264	-2 956	30,0
Avustukset	-1 800				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-58	-6 550	-765	-5 785	11,7
Toimintakulut	-37 059	-197 019	-66 859	-130 160	33,9
Toimintakate	-37 023	-196 959	-66 859	-130 100	33,9
* Toimistopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		40		40	
Maksutuotot		30		30	
Tuet ja avustukset		18 000		18 000	
Toimintatuotot		18 070		18 070	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-74 883	-149 247	-61 433	-87 814	41,2
Palvelujen ostot	-72 984	-71 820	-42 717	-29 103	59,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 060	-4 120	-3 250	-870	78,9
Muut toimintakulut	-2 616	-8 100	-4 447	-3 653	54,9
Toimintakulut	-152 543	-233 287	-111 848	-121 439	47,9
Toimintakate	-152 543	-215 217	-111 848	-103 369	52,0
* Muu yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	139				
Tuet ja avustukset		15 100	1 018	14 082	6,7
Toimintatuotot	139	15 100	1 018	14 082	6,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-38 501	-62 630	-17 568	-45 062	28,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-112	-200		-200	
Avustukset		-2 200	-3 800	1 600	172,7
Muut toimintakulut	-297	-4 070	-150	-3 920	3,7
Toimintakulut	-38 911	-69 100	-21 518	-47 582	31,1
Toimintakate	-38 772	-54 000	-20 500	-33 500	38,0
* Kuntien yhteistoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 460	-3 911	-1 256	-2 655	32,1
Palvelujen ostot	-10 780	-12 500	-10 946	-1 554	87,6
Toimintakulut	-12 240	-16 411	-12 202	-4 209	74,4
Toimintakate	-12 240	-16 411	-12 202	-4 209	74,4
* Muut palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	27	6 000		6 000	
Muut toimintatuotot		800		800	
Toimintatuotot	27	6 800		6 800	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 437	-27 954	-7 504	-20 450	26,8
Palvelujen ostot	-8 654	-60 700	-24 254	-36 446	40,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-4 150	-1 898	-2 252	45,7
Muut toimintakulut		-1 250		-1 250	
Toimintakulut	-16 091	-94 054	-33 656	-60 398	35,8
Toimintakate	-16 064	-87 254	-33 656	-53 598	38,6
* Maaseututoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot		-12 200		-12 200	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut		-12 200		-12 200	
Toimintakate	0	-12 200	0	-12 200	
* Maatalouslomat *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-400	-1 066	-379	-687	35,6
Toimintakulut	-400	-1 066	-379	-687	35,6
Toimintakate	-400	0	-379	379	-100,0
KUNNANHALLITUS					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	166	6 070		6 070	
Maksutuotot	9	30		30	
Tuet ja avustukset		33 100	1 018	32 082	3,1
Muut toimintatuotot	27	1 896		1 896	
Toimintatuotot	202	41 096	1 018	40 078	2,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-109 591	-338 357	-113 381	-224 976	33,5
Palvelujen ostot	-139 555	-249 920	-117 507	-132 413	47,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 326	-12 690	-6 412	-6 278	50,5
Avustukset	-1 800	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Muut toimintakulut	-2 971	-19 970	-5 362	-14 608	26,8
Toimintakulut	-257 244	-623 137	-246 462	-376 675	39,6
Toimintakate	-257 042	-582 041	-245 444	-336 597	42,2
Y L E I S H A L L I N T O Y H T.					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	166	6 070		6 070	
Maksutuotot	9	30		30	
Tuet ja avustukset		33 100	4 018	29 082	12,1
Muut toimintatuotot	27	3 396		3 396	
Toimintatuotot	202	42 596	4 018	38 578	9,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-109 592	-342 457	-114 705	-227 752	33,5
Palvelujen ostot	-142 855	-255 220	-120 741	-134 479	47,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 250	-13 090	-6 556	-6 534	50,1
Avustukset	-1 800	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Muut toimintakulut	-2 971	-20 020	-5 362	-14 658	26,8
Toimintakulut	-261 468	-632 987	-251 164	-381 823	39,7
Toimintakate	-261 266	-590 391	-247 146	-343 245	41,9
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		3 300		3 300	
Maksutuotot			120	-120	-100,0
Tuet ja avustukset		4 019		4 019	
Toimintatuotot		7 319	120	7 199	1,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-71 718	-235 800	-88 632	-147 168	37,6
Palvelujen ostot	-8 832	-35 700	-15 189	-20 511	42,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 092	-5 700	-3 450	-2 250	60,5
Muut toimintakulut		-800	-1 791	991	223,9
Toimintakulut	-84 641	-278 000	-109 063	-168 937	39,2
Toimintakate	-84 641	-270 681	-108 943	-161 738	40,2
* Toimitilapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot		650		650	
Muut toimintatuotot	6 783	26 100	7 307	18 793	28,0
Toimintatuotot	6 783	26 750	7 307	19 443	27,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-12 577	-72 114	-17 410	-54 704	24,1
Palvelujen ostot	-31 500	-65 370	-14 660	-50 710	22,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-63 874	-105 900	-41 318	-64 582	39,0
Muut toimintakulut	-1 234	-2 200		-2 200	
Toimintakulut	-109 185	-245 584	-73 388	-172 196	29,9
Toimintakate	-102 402	-218 834	-66 081	-152 753	30,2
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	73 256	140 000	39 972	100 028	28,6
Tuet ja avustukset		5 115		5 115	
Toimintatuotot	73 256	145 115	39 972	105 143	27,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-29 867	-79 122	-29 656	-49 466	37,5
Palvelujen ostot	-14 699	-30 700	-23 371	-7 329	76,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35	-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut		-2 100	-598	-1 502	28,5
Toimintakulut	-44 601	-113 522	-53 625	-59 897	47,2
Toimintakate	28 655	31 593	-13 654	45 247	-43,2
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	478	1 500	494	1 006	32,9
Toimintatuotot	478	1 500	494	1 006	32,9
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-60	-7 060	-5 155	-1 905	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-432	-1 200	-603	-597	50,3
Toimintakulut	-492	-8 260	-5 758	-2 502	69,7
Toimintakate	-14	-6 760	-5 264	-1 496	77,9
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	-484	290 000	-419	290 419	-0,1
Tuet ja avustukset	157	5 481		5 481	
Toimintatuotot	-327	295 481	-419	295 900	-0,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-8 137	-24 123	-9 836	-14 287	40,8
Palvelujen ostot	-38 038	-242 300	-76 868	-165 432	31,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-515	-1 300	-481	-819	37,0
Muut toimintakulut	-58	-4 750	-1 115	-3 635	23,5
Toimintakulut	-46 748	-272 473	-88 300	-184 173	32,4
Toimintakate	-47 074	23 008	-88 719	111 727	-385,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-10 256	-12 300	-6 133	-6 167	49,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 385	-16 100	-9 194	-6 906	57,1
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-901	-2 500	-1 632	-868	65,3
Toimintakulut	-18 542	-38 900	-16 959	-21 941	43,6
Toimintakate	-18 542	-36 400	-16 959	-19 441	46,6
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	-2 053				
Toimintatuotot	-2 053				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-2 208	-5 960	-27	-5 933	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 302	-3 450	-426	-3 024	12,3
Muut toimintakulut	-1 557	-3 300		-3 300	
Toimintakulut	-10 066	-12 710	-453	-12 257	3,6
Toimintakate	-12 120	-12 710	-453	-12 257	3,6
* Pelastustoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-164	-724	-258	-466	35,7
Palvelujen ostot	-22 222	-73 000	-24 400	-48 600	33,4
Toimintakulut	-22 386	-73 724	-24 658	-49 066	33,4
Toimintakate	-22 386	-73 724	-24 658	-49 066	33,4
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 227	328 800	24 571	304 229	7,5
Tuet ja avustukset		3 754		3 754	
Muut toimintatuotot	74 399	263 400	79 224	184 176	30,1
Toimintatuotot	87 626	595 954	103 795	492 159	17,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 803	-13 459	-4 688	-8 771	34,8
Palvelujen ostot	-60 889	-166 890	-74 653	-92 237	44,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-73 185	-208 300	-72 989	-135 311	35,0
Muut toimintakulut	-3 247	-11 400	-4 895	-6 505	42,9
Toimintakulut	-142 124	-400 049	-157 226	-242 823	39,3
Toimintakate	-54 498	195 905	-53 431	249 336	-27,3
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	12 743	622 100	24 152	597 948	3,9
Maksutuotot	71 203	140 650	40 092	100 558	28,5
Tuet ja avustukset	157	18 369		18 369	
Muut toimintatuotot	81 661	293 500	87 025	206 475	29,7
Toimintatuotot	165 764	1 074 619	151 269	923 350	14,1
Toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilöstökulut	-127 264	-425 342	-150 480	-274 862	35,4
Palvelujen ostot	-188 704	-639 280	-240 457	-398 823	37,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-155 820	-343 550	-128 461	-215 089	37,4
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-6 997	-27 050	-10 032	-17 018	37,1
Toimintakulut	-478 785	-1 443 222	-529 430	-913 792	36,7
Toimintakate	-313 021	-368 603	-378 161	9 558	102,6
T E K N I N E N T O I M I Y H T.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	12 743	622 100	24 152	597 948	3,9
Maksutuotot	71 203	140 650	40 092	100 558	28,5
Tuet ja avustukset	157	18 369		18 369	
Muut toimintatuotot	81 661	293 500	87 025	206 475	29,7
Toimintatuotot	165 764	1 074 619	151 269	923 350	14,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-127 264	-425 342	-150 480	-274 862	35,4
Palvelujen ostot	-188 704	-639 280	-240 457	-398 823	37,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-155 820	-343 550	-128 461	-215 089	37,4
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-6 997	-27 050	-10 032	-17 018	37,1
Toimintakulut	-478 785	-1 443 222	-529 430	-913 792	36,7
Toimintakate	-313 021	-368 603	-378 161	9 558	102,6
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		22 000		22 000	
Toimintatuotot		22 000		22 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-31 883	-138 526	-46 869	-91 657	33,8
Palvelujen ostot	-9 694	-36 350	-7 353	-28 997	20,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-509	-800	-1 419	619	177,3
Avustukset	-2 000	-4 900	-2 000	-2 900	40,8
Muut toimintakulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Toimintakulut	-44 365	-181 126	-57 763	-123 363	31,9
Toimintakate	-44 365	-159 126	-57 763	-101 363	36,3
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 122	-12 767		-12 767	
Palvelujen ostot	-12 546	-9 000	-1 255	-7 745	13,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-1 549	1 549	-100,0
Muut toimintakulut			-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-17 668	-21 767	-7 805	-13 962	35,9
Toimintakate	-17 668	-21 767	-7 805	-13 962	35,9
* Vanhusten laitospalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-6 268	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-6 268	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-6 268	-19 716	0	-19 716	
* Vammaishuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Maksutuotot	300	1 200	425	775	35,4
Toimintatuotot	300	1 200	425	775	35,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-98 157	-310 000	-75 256	-234 744	24,3
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-98 357	-310 000	-75 256	-234 744	24,3
Toimintakate	-98 057	-308 800	-74 831	-233 969	24,2
* Vanhuspalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Maksutuotot	30 388	261 960	83 263	178 697	31,8
Muut toimintatuotot	42 828	133 000	45 526	87 474	34,2
Toimintatuotot	86 216	407 960	128 789	279 171	31,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-443 726	-1 372 604	-466 637	-905 967	34,0
Palvelujen ostot	-43 992	-188 700	-44 938	-143 762	23,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-24 715	-50 650	-27 450	-23 200	54,2
Avustukset	-9 373	-30 000	-5 923	-24 077	19,7
Muut toimintakulut	-65 909	-197 300	-71 202	-126 098	36,1
Toimintakulut	-587 715	-1 839 254	-616 149	-1 223 105	33,5
Toimintakate	-501 499	-1 431 294	-487 360	-943 934	34,1
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	620	7 000	1 544	5 456	22,1
Maksutuotot	33 627	39 000	8 539	30 461	21,9
Toimintatuotot	34 247	46 000	10 083	35 917	21,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-31 637	-89 314	-24 677	-64 637	27,6
Palvelujen ostot	-8 748	-11 450	-2 765	-8 686	24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-31 349	-88 350	-33 922	-54 428	38,4
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-71 733	-189 314	-61 364	-127 950	32,4
Toimintakate	-37 487	-143 314	-51 281	-92 033	35,8
* Päihdehuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-88	-3	-85	3,0
Palvelujen ostot	-11 971	-19 780	-6 593	-13 187	33,3
Toimintakulut	-11 971	-19 868	-6 596	-13 272	33,2
Toimintakate	-11 971	-19 868	-6 596	-13 272	33,2
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-224	-602		-602	
Palvelujen ostot	-5 526	-13 800	-5 429	-8 371	39,3
Toimintakulut	-5 750	-14 402	-5 429	-8 973	37,7
Toimintakate	-5 750	-14 402	-5 429	-8 973	37,7
* Perusterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	7 037	21 176	7 059	14 117	33,3
Toimintatuotot	7 037	21 176	7 059	14 117	33,3

09.05.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 492	-21 942	-12 721	-9 221	58,0
Palvelujen ostot	-260 767	-860 652	-288 952	-571 700	33,6
Muut toimintakulut	-3 072	-9 220	-3 072	-6 148	33,3
Toimintakulut	-268 331	-891 814	-304 746	-587 068	34,2
Toimintakate	-261 294	-870 638	-297 687	-572 951	34,2
* Erikoissairaanhoidon *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-9 500	-9 620	-964	-8 656	10,0
Palvelujen ostot	-667 490	-1 609 336	-537 412	-1 071 924	33,4
Toimintakulut	-676 990	-1 618 956	-538 376	-1 080 580	33,3
Toimintakate	-676 990	-1 618 956	-538 376	-1 080 580	33,3
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-392	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot	-779		-3 524	3 524	-100,0
Avustukset	-19 514	-54 000	-15 348	-38 652	28,4
Toimintakulut	-20 685	-55 263	-18 872	-36 391	34,1
Toimintakate	-20 685	-55 263	-18 872	-36 391	34,1
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 620	42 000	1 544	40 456	3,7
Maksutuotot	64 315	302 160	92 227	209 933	30,5
Muut toimintatuotot	49 865	154 176	52 584	101 592	34,1
Toimintatuotot	127 800	498 336	146 355	351 981	29,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-533 244	-1 666 442	-551 870	-1 114 572	33,1
Palvelujen ostot	-1 119 671	-3 059 068	-973 478	-2 085 590	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-56 572	-139 800	-64 340	-75 460	46,0
Avustukset	-31 087	-88 900	-23 271	-65 629	26,2
Muut toimintakulut	-69 259	-207 270	-79 396	-127 874	38,3
Toimintakulut	-1 809 834	-5 161 480	-1 692 355	-3 469 125	32,8
Toimintakate	-1 682 034	-4 663 144	-1 546 000	-3 117 144	33,2
S O S.- JA T E R V. T O I M I Y H T.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 620	42 000	1 544	40 456	3,7
Maksutuotot	64 315	302 160	92 227	209 933	30,5
Muut toimintatuotot	49 865	154 176	52 584	101 592	34,1
Toimintatuotot	127 800	498 336	146 355	351 981	29,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-533 244	-1 666 442	-551 870	-1 114 572	33,1
Palvelujen ostot	-1 119 671	-3 059 068	-973 478	-2 085 590	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-56 572	-139 800	-64 340	-75 460	46,0
Avustukset	-31 087	-88 900	-23 271	-65 629	26,2
Muut toimintakulut	-69 259	-207 270	-79 396	-127 874	38,3
Toimintakulut	-1 809 834	-5 161 480	-1 692 355	-3 469 125	32,8
Toimintakate	-1 682 034	-4 663 144	-1 546 000	-3 117 144	33,2
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-744	-8 199	-1 194	-7 005	14,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot	-206	-1 500	-390	-1 110	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-250	-18	-232	7,0
Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Toimintakulut	-950	-10 149	-1 886	-8 263	18,6
Toimintakate	-950	-10 149	-1 886	-8 263	18,6
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-6 845	-44 778	-16 308	-28 470	36,4
Palvelujen ostot		-6 350	-210	-6 140	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-381	-1 000	-83	-917	8,3
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-7 226	-52 228	-16 601	-35 627	31,8
Toimintakate	-7 226	-52 228	-16 601	-35 627	31,8
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot			2 484	-2 484	-100,0
Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Toimintatuotot			21 684	-21 684	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-84 063	-272 059	-108 907	-163 152	40,0
Palvelujen ostot	-88 491	-352 129	-109 377	-242 752	31,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-966	-18 370	-1 552	-16 818	8,5
Muut toimintakulut	-3 563	-8 550	-3 797	-4 753	44,4
Toimintakulut	-177 084	-651 108	-223 633	-427 475	34,3
Toimintakate	-177 084	-651 108	-201 949	-449 159	31,0
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	830	3 000	920	2 080	30,7
Toimintatuotot	830	3 000	920	2 080	30,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 170	-20 467	-9 150	-11 317	44,7
Palvelujen ostot	-95	-600	-36	-564	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-339	-1 400	-137	-1 263	9,8
Muut toimintakulut	-3	-50		-50	
Toimintakulut	-7 606	-22 517	-9 323	-13 194	41,4
Toimintakate	-6 776	-19 517	-8 403	-11 114	43,1
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 532	-4 063	-1 362	-2 701	33,5
Palvelujen ostot	465	-500	-394	-106	78,8
Avustukset		-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-1 067	-6 563	-1 756	-4 807	26,8
Toimintakate	-1 067	-6 563	-1 756	-4 807	26,8
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-4 861	-23 000	-6 352	-16 648	27,6
Toimintakulut	-4 861	-23 000	-6 352	-16 648	27,6
Toimintakate	-4 861	-23 000	-6 352	-16 648	27,6
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	86	6 200	600	5 600	9,7
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 086	6 200	600	5 600	9,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-24 274	-55 098	-18 472	-36 626	33,5
Palvelujen ostot	-2 281	-24 080	-2 489	-21 591	10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 309	-23 930	-8 947	-14 983	37,4
Avustukset	-6 000	-7 000	-300	-6 700	4,3
Muut toimintakulut	-160	-950	-506	-444	53,3
Toimintakulut	-42 024	-111 058	-30 714	-80 344	27,7
Toimintakate	-34 938	-104 858	-30 114	-74 744	28,7
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 000		1 000	
Maksutuotot	2 093	9 500	2 530	6 970	26,6
Muut toimintatuotot		800	184	616	23,0
Toimintatuotot	2 093	11 300	2 714	8 586	24,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 670	-52 748	-11 952	-40 796	22,7
Palvelujen ostot	-1 940	-39 490	-7 016	-32 474	17,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 111	-12 650	-1 833	-10 817	14,5
Avustukset		-6 500	-4 020	-2 480	61,8
Muut toimintakulut		-1 050		-1 050	
Toimintakulut	-14 722	-112 438	-24 821	-87 617	22,1
Toimintakate	-12 628	-101 138	-22 107	-79 031	21,9
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 000	2 484	-1 484	248,4
Maksutuotot	3 009	18 700	4 051	14 649	21,7
Tuet ja avustukset	7 000		19 200	-19 200	-100,0
Muut toimintatuotot		800	184	616	23,0
Toimintatuotot	10 009	20 500	25 919	-5 419	126,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-135 297	-457 412	-167 344	-290 068	36,6
Palvelujen ostot	-105 709	-464 949	-134 914	-330 035	29,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 107	-57 600	-12 570	-45 030	21,8
Avustukset	-6 000	-15 500	-4 320	-11 180	27,9
Muut toimintakulut	-3 726	-10 900	-4 588	-6 312	42,1
Toimintakulut	-263 840	-1 006 361	-323 736	-682 625	32,2
Toimintakate	-253 830	-985 861	-297 817	-688 044	30,2
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 000	2 484	-1 484	248,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Maksutuotot	3 009	18 700	4 051	14 649	21,7
Tuet ja avustukset	7 000		19 200	-19 200	-100,0
Muut toimintatuotot		800	184	616	23,0
Toimintatuotot	10 009	20 500	25 919	-5 419	126,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-135 297	-457 412	-167 344	-290 068	36,6
Palvelujen ostot	-105 709	-464 949	-134 914	-330 035	29,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 107	-57 600	-12 570	-45 030	21,8
Avustukset	-6 000	-15 500	-4 320	-11 180	27,9
Muut toimintakulut	-3 726	-10 900	-4 588	-6 312	42,1
Toimintakulut	-263 840	-1 006 361	-323 736	-682 625	32,2
Toimintakate	-253 830	-985 861	-297 817	-688 044	30,2
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	26 529	671 170	28 180	642 990	4,2
Maksutuotot	138 536	461 540	136 370	325 170	29,5
Tuet ja avustukset	7 157	51 469	23 218	28 251	45,1
Muut toimintatuotot	131 553	451 872	139 793	312 079	30,9
Toimintatuotot	303 775	1 636 051	327 561	1 308 490	20,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-905 397	-2 891 653	-984 399	-1 907 254	34,0
Palvelujen ostot	-1 556 939	-4 418 517	-1 469 591	-2 948 926	33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-229 749	-554 040	-211 928	-342 112	38,3
Avustukset	-38 887	-114 600	-31 391	-83 209	27,4
Muut toimintakulut	-82 954	-265 240	-99 377	-165 863	37,5
Toimintakulut	-2 813 926	-8 244 050	-2 796 685	-5 447 365	33,9
Toimintakate	-2 510 152	-6 607 999	-2 469 124	-4 138 875	37,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
-------------------------	------------------------	-------------------------	----------------	-------------

09.05.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
111111 Vaalit, valtiolliset ja kunnalliset					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			3 000	-3 000	-100,0
Tuet ja avustukset			3 000	-3 000	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		1 500		1 500	
Muut tuotot		1 500		1 500	
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot		1 500	3 000	-1 500	200,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-3 200	-1 109	-2 092	34,6
Palkat ja palkkiot		-3 200	-1 109	-2 092	34,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-187	187	-100,0
Eläkekulut			-187	187	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-15	15	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-6	6	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-8	8	-100,0
Muut henkilösivukulut			-28	28	-100,0
Henkilösivukulut			-215	215	-100,0
Henkilöstökulut		-3 200	-1 323	-1 877	41,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-664	-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-220				
Muiden palvelujen ostot	-884	-750		-750	
Palvelujen ostot	-884	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-14	-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-21	-50	-53	3	106,8
4534 Hoitotarvikkeet	-240		-90	90	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-270				
4580 Kalusto	-361	-200		-200	
4600 Muu materiaali			-1	1	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-906	-300	-144	-156	48,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-906	-300	-144	-156	48,1
Toimintakulut	-1 790	-4 250	-1 467	-2 783	34,5
Toimintakate	-1 790	-2 750	1 533	-4 283	-55,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
120005 Tilintarkastus					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-900		-900	
Palkat ja palkkiot		-900		-900	
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-1				
Muut henkilösivukulut	-1				
Henkilösivukulut	-1				
Henkilöstökulut	-1	-900		-900	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 416	-3 500	-3 175	-325	90,7
4342 ICT-palvelut		-50	-60	10	119,2
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4410 Majoitus- ja ravitse		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-800		-800	
Muiden palvelujen ostot	-2 416	-4 550	-3 235	-1 315	71,1
Palvelujen ostot	-2 416	-4 550	-3 235	-1 315	71,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-18	-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-18	-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18	-100		-100	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-2 434	-5 600	-3 235	-2 365	57,8
Toimintakate	-2 434	-5 600	-3 235	-2 365	57,8

09.05.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
131105 Kunnanvaltuusto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-5 200		-5 200	
Palkat ja palkkiot		-5 200		-5 200	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-918		-918	
Eläkekulut		-918		-918	
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-8				
Muut henkilösivukulut	-8				
Henkilösivukulut	-8	-918		-918	
Henkilöstökulut	-8	-6 118		-6 118	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-31	-50	-32	-18	64,0
4342 ICT-palvelut	-625	-800	-1 108	308	138,6
4350 Painatukset, ilmoitu	-82	-350	-277	-73	79,2
4360 Posti- ja kuriiripal		-800		-800	
4420 Matkustus- ja kuljet		-850		-850	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-800	-581	-219	72,6
Muiden palvelujen ostot	-738	-3 650	-1 998	-1 652	54,7
Palvelujen ostot	-738	-3 650	-1 998	-1 652	54,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-150		-150	
4520 Elintarvikkeet		-100	-24	-76	23,9
4600 Muu materiaali			-65	65	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-250	-89	-161	35,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-250	-89	-161	35,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-3 000	-610	-2 390	20,3
Muut kulut		-3 000	-610	-2 390	20,3
Muut toimintakulut		-3 000	-610	-2 390	20,3
Toimintakulut	-746	-13 018	-2 698	-10 320	20,7
Toimintakate	-746	-13 018	-2 698	-10 320	20,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
131110 Kunnanhallitus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		30		30	
Myyntituotot		30		30	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	9				
Maksutuotot	9				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	27	30		30	
Muut tuotot	27	30		30	
Muut toimintatuotot	27	30		30	
Toimintatuotot	36	60		60	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-30 613	-122 778	-35 862	-86 916	29,2
4090 Henkilöstökorvaukset	11 282				
Palkat ja palkkiot	-19 331	-122 778	-35 862	-86 916	29,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 158	-21 670	-6 036	-15 634	27,9
Eläkekulut	-5 158	-21 670	-6 036	-15 634	27,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-336	-1 719	-481	-1 238	28,0
42102 Työttömyysvakuutus	-153	-2 210	-179	-2 031	8,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-424	-860	-251	-609	29,2
Muut henkilösivukulut	-913	-4 789	-911	-3 878	19,0
Henkilösivukulut	-6 071	-26 459	-6 947	-19 512	26,3
Henkilöstökulut	-25 403	-149 237	-42 809	-106 428	28,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 523	-3 200	-7 215	4 015	225,5
4342 ICT-palvelut	-274	-5 500	-1 632	-3 868	29,7
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 050	-8 000	-8 057	57	100,7
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 500		-1 500	
4370 Vakuutukset	-2 830	-2 900	-2 906	6	100,2
4380 Puhtaanapito- ja pes		-70		-70	
4410 Majoitus- ja ravitse		-700		-700	
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 500	-15	-3 485	0,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-220	-850	-198	-652	23,3
4470 Muut palvelut		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-7 898	-26 270	-20 023	-6 247	76,2
Palvelujen ostot	-7 898	-26 270	-20 023	-6 247	76,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-1 500		-1 500	
4510 Kirjallisuus	-578	-800	-77	-723	9,7
4520 Elintarvikkeet	-527	-1 000	-543	-457	54,3
4550 Puhdistusaineet ja t	-7		-4	4	-100,0
4580 Kalusto		-600	-366	-234	60,9
4600 Muu materiaali	-40	-20	-185	165	925,4
Ostot tilikauden aikana	-1 153	-3 920	-1 175	-2 745	30,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 153	-3 920	-1 175	-2 745	30,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 800				
Avustukset yhteisöille	-1 800				
Avustukset	-1 800				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-31				
Vuokrakulut	-31				
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-27	-3 500	-154	-3 346	4,4
Muut kulut	-27	-3 500	-154	-3 346	4,4
Muut toimintakulut	-58	-3 500	-154	-3 346	4,4
Toimintakulut	-36 312	-182 927	-64 161	-118 766	35,1
Toimintakate	-36 276	-182 867	-64 161	-118 706	35,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
131115 Toimikunnat					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-700		-700	
Palkat ja palkkiot		-700		-700	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-124		-124	
Eläkekulut		-124		-124	
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	0				
Muut henkilösivukulut	0				
Henkilösivukulut	0	-124		-124	
Henkilöstökulut	0	-824		-824	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot		-150		-150	
Palvelujen ostot		-150		-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana		-50		-50	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-50		-50	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	0	-1 074		-1 074	
Toimintakate	0	-1 074	0	-1 074	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
132005 Yleinen toimisto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		40		40	
Myyntituotot		40		40	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		30		30	
Maksutuotot		30		30	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		18 000		18 000	
Tuet ja avustukset		18 000		18 000	
Toimintatuotot		18 070		18 070	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-52 506	-89 017	-40 355	-48 662	45,3
40002 Palkat, työllistety	-9 014	-29 769	-9 030	-20 739	30,3
4090 Henkilöstökorvaukset	1 295				
Palkat ja palkkiot	-60 225	-118 786	-49 385	-69 401	41,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 062	-25 829	-9 677	-16 152	37,5
Eläkekulut	-12 062	-25 829	-9 677	-16 152	37,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-921	-1 663	-662	-1 001	39,8
42102 Työttömyysvakuutus	-235	-2 138	-170	-1 968	8,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-720	-831	-346	-485	41,6
Muut henkilösivukulut	-1 877	-4 632	-1 178	-3 454	25,4
Henkilösivukulut	-13 939	-30 461	-10 854	-19 607	35,6
Henkilöstökulut	-74 164	-149 247	-60 239	-89 008	40,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500	-64	-1 436	4,2
4342 ICT-palvelut	-14 089	-10 250	-5 465	-4 785	53,3
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1 112	-3 000	-1 305	-1 695	43,5
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4360 Posti- ja kuriiripal	-1 552	-5 000	-1 779	-3 221	35,6
4370 Vakuutukset	-13	-20	-14	-6	69,4
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-44	-800	-206	-594	25,8
4440 Koulutus- ja kulttuu	-740	-2 000	-2 559	559	127,9
4460 Muut yhteistoimintao			-352	352	-100,0
4470 Muut palvelut		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-17 550	-23 320	-11 743	-11 577	50,4
Palvelujen ostot	-17 550	-23 320	-11 743	-11 577	50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 504		-2 002	2 002	-100,0
4510 Kirjallisuus		-200	-646	446	323,0
4520 Elintarvikkeet	-66	-1 000	-423	-577	42,3
4533 Lääkkeet		-20	-40	20	198,5
4534 Hoitotarvikkeet			-70	70	-100,0
4580 Kalusto		-400	-48	-352	11,9
4600 Muu materiaali	-16		-23	23	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 586	-1 620	-3 250	1 630	200,6

09.05.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 586	-1 620	-3 250	1 630	200,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-992	-1 150	-1 428	278	124,2
Vuokratulut	-992	-1 150	-1 428	278	124,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut	-992	-1 200	-1 428	228	119,0
Toimintakulut	-94 293	-175 387	-76 661	-98 726	43,7
Toimintakate	-94 293	-157 317	-76 661	-80 656	48,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
132205 Monistus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-100		-100	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-114				
Muiden palvelujen ostot	-114	-100		-100	
Palvelujen ostot	-114	-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-124	-2 500		-2 500	
4580 Kalusto	-100				
Ostot tilikauden aikana	-224	-2 500		-2 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-224	-2 500		-2 500	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 624	-6 900	-3 019	-3 881	43,8
Vuokrakulut	-1 624	-6 900	-3 019	-3 881	43,8
Muut toimintakulut	-1 624	-6 900	-3 019	-3 881	43,8
Toimintakulut	-1 962	-9 500	-3 019	-6 481	31,8
Toimintakate	-1 962	-9 500	-3 019	-6 481	31,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
132210 ATK					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-600		-1 000	1 000	-100,0
Palkat ja palkkiot	-600		-1 000	1 000	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-101		-168	168	-100,0
Eläkekulut	-101		-168	168	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-9		-13	13	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-3		-5	5	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-5		-7	7	-100,0
Muut henkilösivukulut	-17		-25	25	-100,0
Henkilösivukulut	-118		-194	194	-100,0
Henkilöstökulut	-718		-1 194	1 194	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-55 319	-46 000	-30 188	-15 812	65,6
4360 Posti- ja kuriiripal		-250		-250	
4410 Majoitus- ja ravitse		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 000	-786	-1 214	39,3
Muiden palvelujen ostot	-55 319	-48 400	-30 974	-17 426	64,0
Palvelujen ostot	-55 319	-48 400	-30 974	-17 426	64,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-251				
Ostot tilikauden aikana	-251				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-251				
Toimintakulut	-56 289	-48 400	-32 168	-16 232	66,5
Toimintakate	-56 289	-48 400	-32 168	-16 232	66,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
133005 Henkilöstöhallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		15 100	1 018	14 082	6,7
Tuet ja avustukset		15 100	1 018	14 082	6,7
Toimintatuotot		15 100	1 018	14 082	6,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 948	-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-2 040	-2 000	-2 071	71	103,5
4360 Posti- ja kuriiripal		-80		-80	
4370 Vakuutukset	-7 616	-3 600	-1 137	-2 463	31,6
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4430 Sosiaali- ja terveys	-13 738	-31 000	-4 157	-26 843	13,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-960	-2 000	-4 179	2 179	209,0
Muiden palvelujen ostot	-28 302	-39 480	-11 544	-27 936	29,2
Palvelujen ostot	-28 302	-39 480	-11 544	-27 936	29,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-112	-50		-50	
4533 Lääkkeet		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-112	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-112	-200		-200	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-23	-70	-150	80	214,3
Muut kulut	-23	-70	-150	80	214,3
Muut toimintakulut	-23	-70	-150	80	214,3
Toimintakulut	-28 437	-39 750	-11 694	-28 056	29,4
Toimintakate	-28 437	-24 650	-10 677	-13 973	43,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
133010 Kunnallisverotus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4450 Osuus verotuskustann	-5 601	-21 500	-5 316	-16 184	24,7
Muiden palvelujen ostot	-5 601	-21 500	-5 316	-16 184	24,7
Palvelujen ostot	-5 601	-21 500	-5 316	-16 184	24,7
Toimintakulut	-5 601	-21 500	-5 316	-16 184	24,7
Toimintakate	-5 601	-21 500	-5 316	-16 184	24,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
133015 Suhdetoiminta ja edustus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	139				
Myyntituotot	139				
Toimintatuotot	139				
Toimintakulut					
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-4 000		-4 000	
Muut kulut		-4 000		-4 000	
Muut toimintakulut		-4 000		-4 000	
Toimintakulut		-4 000		-4 000	
Toimintakate	139	-4 000	0	-4 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
133020 Avustukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-2 200	-3 800	1 600	172,7
Avustukset yhteisöille		-2 200	-3 800	1 600	172,7
Avustukset		-2 200	-3 800	1 600	172,7
Toimintakulut		-2 200	-3 800	1 600	172,7
Toimintakate	0	-2 200	-3 800	1 600	172,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
133025 Jäsenmaksut					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao	-4 598	-1 650	-708	-942	42,9
Muiden palvelujen ostot	-4 598	-1 650	-708	-942	42,9
Palvelujen ostot	-4 598	-1 650	-708	-942	42,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-275				
Muut kulut	-275				
Muut toimintakulut	-275				
Toimintakulut	-4 873	-1 650	-708	-942	42,9
Toimintakate	-4 873	-1 650	-708	-942	42,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
134006 Ukipolis Oy					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-3 322				
Muiden palvelujen ostot	-3 322				
Palvelujen ostot	-3 322				
Toimintakulut	-3 322				
Toimintakate	-3 322	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
134015 Muu yhteistoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 460	-3 911	-1 256	-2 655	32,1
Eläkekulut	-1 460	-3 911	-1 256	-2 655	32,1
Henkilösivukulut	-1 460	-3 911	-1 256	-2 655	32,1
Henkilöstökulut	-1 460	-3 911	-1 256	-2 655	32,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta	-7 459	-12 500	-10 946	-1 554	87,6
Muiden palvelujen ostot	-7 459	-12 500	-10 946	-1 554	87,6
Palvelujen ostot	-7 459	-12 500	-10 946	-1 554	87,6
Toimintakulut	-8 919	-16 411	-12 202	-4 209	74,4
Toimintakate	-8 919	-16 411	-12 202	-4 209	74,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
135005 Elinkeinoelämän edistäminen					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-376	-994	-354	-640	35,6
Eläkekulut	-376	-994	-354	-640	35,6
Henkilösivukulut	-376	-994	-354	-640	35,6
Henkilöstökulut	-376	-994	-354	-640	35,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-100		-100	
4342 ICT-palvelut		-300		-300	
4350 Painatukset, ilmoitu		-700		-700	
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 500		-1 500	
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-400		-400	
4460 Muut yhteistoimintao		-16 200	-4 486	-11 714	27,7
Muiden palvelujen ostot		-19 300	-4 486	-14 814	23,2
Palvelujen ostot		-19 300	-4 486	-14 814	23,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana		-150		-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-150		-150	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-376	-20 494	-4 840	-15 654	23,6
Toimintakate	-376	-20 494	-4 840	-15 654	23,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
135007 Matkailu					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	27	6 000		6 000	
Myyntituotot	27	6 000		6 000	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		800		800	
Muut tuotot		800		800	
Muut toimintatuotot		800		800	
Toimintatuotot	27	6 800		6 800	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 873	-15 769	-5 991	-9 778	38,0
40001 Palkat, määräaikais		-6 500		-6 500	
Palkat ja palkkiot	-5 873	-22 269	-5 991	-16 278	26,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-990	-3 842	-1 008	-2 834	26,2
Eläkekulut	-990	-3 842	-1 008	-2 834	26,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-90	-305	-80	-225	26,3
42102 Työttömyysvakuutus	-29	-392	-30	-362	7,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-79	-152	-42	-110	27,6
Muut henkilösivukulut	-199	-849	-152	-697	17,9
Henkilösivukulut	-1 188	-4 691	-1 160	-3 531	24,7
Henkilöstökulut	-7 061	-26 960	-7 151	-19 809	26,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-2 134	1 634	426,8
4341 Toimistopalvelut	-525	-6 000	-909	-5 091	15,2
4342 ICT-palvelut	-366	-2 000	-1 026	-974	51,3
4350 Painatukset, ilmoitu	-7 351	-25 000	-15 698	-9 302	62,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-900		-900	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse		-2 000		-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 500		-2 500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-8 242	-40 100	-19 768	-20 332	49,3
Palvelujen ostot	-8 242	-40 600	-19 768	-20 832	48,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-100		-100	
4530 Vaatteisto		-100		-100	
4580 Kalusto		-1 500	-234	-1 266	15,6
4600 Muu materiaali		-2 000	-1 664	-336	83,2
Ostot tilikauden aikana		-4 000	-1 898	-2 102	47,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-4 000	-1 898	-2 102	47,4
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-800		-800	
Vuokrakulut		-800		-800	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-400		-400	
Muut kulut		-400		-400	
Muut toimintakulut		-1 200		-1 200	
Toimintakulut	-15 303	-72 760	-28 817	-43 943	39,6
Toimintakate	-15 275	-65 960	-28 817	-37 143	43,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
135020 Muu järjestys ja turvallisuus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-413	-800		-800	
Muiden palvelujen ostot	-413	-800		-800	
Palvelujen ostot	-413	-800		-800	
Toimintakulut	-413	-800		-800	
Toimintakate	-413	-800	0	-800	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
150005 Maaseutuhallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-		-12 200		-12 200	
Muiden palvelujen ostot		-12 200		-12 200	
Palvelujen ostot		-12 200		-12 200	
Toimintakulut		-12 200		-12 200	
Toimintakate	0	-12 200	0	-12 200	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
151010 Maatalouslomat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		1 066		1 066	
Muut tuotot		1 066		1 066	
Muut toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-400	-1 066	-379	-687	35,6
Eläkekulut	-400	-1 066	-379	-687	35,6
Henkilösivukulut	-400	-1 066	-379	-687	35,6
Henkilöstökulut	-400	-1 066	-379	-687	35,6
Toimintakulut	-400	-1 066	-379	-687	35,6
Toimintakate	-400	0	-379	379	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
211005 Tekn.toimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		3 300		3 300	
Myyntituotot		3 300		3 300	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			120	-120	-100,0
Maksutuotot			120	-120	-100,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		4 019		4 019	
Tuet ja avustukset		4 019		4 019	
Toimintatuotot		7 319	120	7 199	1,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-51 815	-136 875	-60 453	-76 422	44,2
40001 Palkat, määräaikais	-5 185	-44 063		-44 063	
40002 Palkat, työllistety	-1 965	-6 613	-2 046	-4 567	30,9
Palkat ja palkkiot	-58 965	-187 551	-62 499	-125 052	33,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 936	-33 589	-12 412	-21 177	37,0
Eläkekulut	-9 936	-33 589	-12 412	-21 177	37,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-872	-2 626	-837	-1 789	31,9
42102 Työttömyysvakuutus	-285	-3 376	-313	-3 064	9,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-699	-1 312	-438	-874	33,3
Muut henkilösivukulut	-1 855	-7 314	-1 588	-5 726	21,7
Henkilösivukulut	-11 791	-40 903	-13 999	-26 904	34,2
Henkilöstökulut	-70 757	-228 454	-76 498	-151 956	33,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-3 000	-1 941	-1 059	64,7
4342 ICT-palvelut	-488	-10 000	-5 930	-4 070	59,3
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 400	-300	-1 100	21,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 300		-1 300	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-117	-2 000	-1 318	-682	65,9
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 000	-1 397	-603	69,8
4470 Muut palvelut	-221	-400	-364	-36	91,0
Muiden palvelujen ostot	-827	-20 300	-11 250	-9 050	55,4
Palvelujen ostot	-827	-20 300	-11 250	-9 050	55,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-632	-400		-400	
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-87	-200	-138	-62	69,0
4530 Vaatteisto	-495	-1 000		-1 000	
4580 Kalusto	-121	-1 500	-428	-1 072	28,6
4600 Muu materiaali			-381	381	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 334	-3 400	-947	-2 453	27,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 334	-3 400	-947	-2 453	27,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-37	37	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokratulut			-37	37	-100,0
Muut tulot					
4940 Muut toimintatulot		-150	-122	-28	81,4
Muut tulot		-150	-122	-28	81,4
Muut toimintatulot		-150	-159	9	105,8
Toimintatulot	-72 917	-252 304	-88 854	-163 450	35,2
Toimintakate	-72 917	-244 985	-88 734	-156 251	36,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
211010 Muu kiinteistötoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-3 152	-10 150	6 998	322,0
Palkat ja palkkiot		-3 152	-10 150	6 998	322,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-907	-4 071	-1 727	-2 344	42,4
Eläkekulut	-907	-4 071	-1 727	-2 344	42,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-30	-44	-136	92	309,1
42102 Työttömyysvakuutus	-10	-57	-51	-6	89,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-14	-22	-71	49	322,9
Muut henkilösivukulut	-55	-123	-258	135	209,6
Henkilösivukulut	-961	-4 194	-1 985	-2 209	47,3
Henkilöstökulut	-961	-7 346	-12 134	4 788	165,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500	-1 289	-211	85,9
4342 ICT-palvelut	-3 637	-5 000	-183	-4 817	3,7
4350 Painatukset, ilmoitu			-96	96	-100,0
4370 Vakuutukset	-340	-400	-1 687	1 287	421,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-564	-500		-500	
4390 Rakenn. ja alueiden r	-109	-3 000		-3 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-1 052	-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 130	-4 000	-685	-3 315	17,1
Muiden palvelujen ostot	-7 833	-15 400	-3 940	-11 460	25,6
Palvelujen ostot	-7 833	-15 400	-3 940	-11 460	25,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-1 018	-1 000		-1 000	
4550 Puhdistusaineet ja t	-65				
4568 Lämmitys	-624		-909	909	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-84		-734	734	-100,0
4580 Kalusto		-300	-50	-250	16,8
4600 Muu materiaali	-967	-1 000	-809	-191	80,9
Ostot tilikauden aikana	-2 758	-2 300	-2 503	203	108,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 758	-2 300	-2 503	203	108,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-450	-1 632	1 182	362,7
Vuokrakulut		-450	-1 632	1 182	362,7
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-650	-1 632	982	251,1
Toimintakulut	-11 552	-25 696	-20 209	-5 487	78,6
Toimintakate	-11 552	-25 696	-20 209	-5 487	78,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-172				
Muiden palvelujen ostot	-172				
Palvelujen ostot	-172				
Toimintakulut	-172				
Toimintakate	-172	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212101 Kunnantalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 167	-16 739	-7	-16 732	
40001 Palkat, määräaikais	-62				
40002 Palkat, työllistety			-2 139	2 139	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 229	-16 739	-2 146	-14 593	12,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-881	-2 954	-361	-2 593	12,2
Eläkekulut	-881	-2 954	-361	-2 593	12,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-80	-234	-29	-205	12,3
42102 Työttömyysvakuutus	-26	-301	-11	-290	3,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-59	-117	-15	-102	12,8
Muut henkilösivukulut	-166	-652	-55	-597	8,4
Henkilösivukulut	-1 047	-3 606	-416	-3 190	11,5
Henkilöstökulut	-6 276	-20 345	-2 562	-17 783	12,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-150		-150	
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-709	-10 000	-284	-9 716	2,8
4370 Vakuutukset	-674	-800	-749	-51	93,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-255	-500	-269	-231	53,7
4390 Rakenn. ja alueiden r	-2 032	-1 000	-444	-556	44,4
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-773	-1 000	-104	-896	10,4
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-4 442	-13 450	-1 850	-11 600	13,8
Palvelujen ostot	-4 442	-13 600	-1 850	-11 750	13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4533 Lääkkeet		-70		-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-288	-100	-81	-19	80,8
4550 Puhdistusaineet ja t	-941	-860	-461	-399	53,6
4568 Lämmitys	-6 727	-10 000	-3 505	-6 495	35,1
4569 Sähkö ja kaasu	-3 011	-4 000	-714	-3 286	17,9
4580 Kalusto	-4 173				
4600 Muu materiaali	-24	-150	-29	-121	19,1
Ostot tilikauden aikana	-15 164	-15 180	-4 790	-10 390	31,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 164	-15 180	-4 790	-10 390	31,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokrakulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-25 882	-49 175	-9 202	-39 973	18,7
Toimintakate	-25 882	-49 175	-9 202	-39 973	18,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212102 Yhdistystalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	81	400	81	319	20,2
Vuokratuotot	81	400	81	319	20,2
Muut toimintatuotot	81	400	81	319	20,2
Toimintatuotot	81	400	81	319	20,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-500	-8	-492	1,6
4370 Vakuutukset	-258	-300	-288	-12	96,0
4390 Rakenn. ja alueiden r		-750		-750	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-258	-1 650	-296	-1 354	17,9
Palvelujen ostot	-258	-1 650	-296	-1 354	17,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-4 072	-5 000	-1 753	-3 247	35,1
4569 Sähkö ja kaasu	-694	-2 000	-681	-1 319	34,1
Ostot tilikauden aikana	-4 767	-7 000	-2 434	-4 566	34,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 767	-7 000	-2 434	-4 566	34,8
Toimintakulut	-5 025	-8 650	-2 730	-5 920	31,6
Toimintakate	-4 944	-8 250	-2 649	-5 601	32,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-8	8	-100,0
4370 Vakuutukset	-22	-30	-25	-5	81,8
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-20		-20	
Muiden palvelujen ostot	-22	-550	-33	-517	5,9
Palvelujen ostot	-22	-550	-33	-517	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-1 902	-3 000	-363	-2 637	12,1
Ostot tilikauden aikana	-1 902	-3 000	-363	-2 637	12,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 902	-3 000	-363	-2 637	12,1
Toimintakulut	-1 924	-3 550	-395	-3 155	11,1
Toimintakate	-1 924	-3 550	-395	-3 155	11,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212104 Paloasema/nuorisotila					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	5 485	18 000	5 669	12 331	31,5
Vuokratuotot	5 485	18 000	5 669	12 331	31,5
Muut toimintatuotot	5 485	18 000	5 669	12 331	31,5
Toimintatuotot	5 485	18 000	5 669	12 331	31,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 411	-4 570	-1	-4 569	
Palkat ja palkkiot	-1 411	-4 570	-1	-4 569	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-238	-807	0	-807	
Eläkekulut	-238	-807	0	-807	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-22	-64	0	-64	
42102 Työttömyysvakuutus	-7	-82	0	-82	
42103 Tapaturmavakuutusm	-16	-32	0	-32	
Muut henkilösivukulut	-44	-178	0	-178	
Henkilösivukulut	-282	-985	0	-985	
Henkilöstökulut	-1 693	-5 555	-2	-5 553	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-116	-1 000	-160	-840	16,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4370 Vakuutukset	-416	-450	-463	13	102,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-33	-200	-35	-165	17,4
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-565	-3 350	-658	-2 692	19,6
Palvelujen ostot	-565	-3 350	-658	-2 692	19,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-4 507	-6 000	-2 454	-3 546	40,9
4569 Sähkö ja kaasu	-808	-4 000	-501	-3 499	12,5
Ostot tilikauden aikana	-5 315	-10 000	-2 955	-7 045	29,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 315	-10 000	-2 955	-7 045	29,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokrakulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-7 572	-18 955	-3 614	-15 341	19,1
Toimintakate	-2 087	-955	2 054	-3 009	-215,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212105 Urheilutalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		300	-200	500	-66,7
Vuokratuotot		300	-200	500	-66,7
Muut toimintatuotot		300	-200	500	-66,7
Toimintatuotot		300	-200	500	-66,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 534	-14 503	-2 448	-12 055	16,9
Palkat ja palkkiot	-2 534	-14 503	-2 448	-12 055	16,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-427	-3 979	-412	-3 567	10,4
Eläkekulut	-427	-3 979	-412	-3 567	10,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-39	-316	-33	-283	10,4
42102 Työttömyysvakuutus	-13	-406	-12	-394	3,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-33	-158	-17	-141	10,8
Muut henkilösivukulut	-84	-880	-62	-818	7,1
Henkilösivukulut	-511	-4 859	-474	-4 385	9,8
Henkilöstökulut	-3 046	-19 362	-2 922	-16 440	15,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-1 000	-99	-901	9,9
4370 Vakuutukset	-868	-900	-965	65	107,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-32	-50	-145	95	290,2
4390 Rakenn. ja alueiden r	-12 326	-500	-111	-389	22,3
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-844	-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-14 071	-3 500	-1 320	-2 180	37,7
Palvelujen ostot	-14 071	-3 500	-1 320	-2 180	37,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-250	-240	-10	96,2
4568 Lämmitys	-7 031	-10 000	-4 382	-5 618	43,8
4569 Sähkö ja kaas	-2 052	-6 500	-1 966	-4 534	30,2
4600 Muu materiaali	-142	-150		-150	
Ostot tilikauden aikana	-9 225	-16 900	-6 588	-10 312	39,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 225	-16 900	-6 588	-10 312	39,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-690	-200		-200	
Vuokrakulut	-690	-200		-200	
Muut toimintakulut	-690	-200		-200	
Toimintakulut	-27 032	-39 962	-10 830	-29 132	27,1
Toimintakate	-27 032	-39 662	-11 030	-28 632	27,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212106 VSS- johtokeskusrakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 217	3 700	1 258	2 442	34,0
Vuokratuotot	1 217	3 700	1 258	2 442	34,0
Muut toimintatuotot	1 217	3 700	1 258	2 442	34,0
Toimintatuotot	1 217	3 700	1 258	2 442	34,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-340	-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-2 000		-2 000	
4370 Vakuutukset	-406	-400	-452	52	113,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 206	-400	-890	490	222,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-194	-250		-250	
4420 Matkustus- ja kuljet		-20		-20	
Muiden palvelujen ostot	-2 147	-4 170	-1 343	-2 827	32,2
Palvelujen ostot	-2 147	-4 170	-1 343	-2 827	32,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-4 037	-6 000	-2 278	-3 722	38,0
4569 Sähkö ja kaasu	-640	-1 700	-567	-1 133	33,4
Ostot tilikauden aikana	-4 677	-7 700	-2 846	-4 854	37,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 677	-7 700	-2 846	-4 854	37,0
Toimintakulut	-6 824	-11 870	-4 188	-7 682	35,3
Toimintakate	-5 607	-8 170	-2 931	-5 239	35,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212107 Kivimaan koulurakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		700		700	
Vuokratuotot		700		700	
Muut toimintatuotot		700		700	
Toimintatuotot		700		700	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-18 764	-5 710	-13 054	30,4
Palkat ja palkkiot		-18 764	-5 710	-13 054	30,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-6 624	-961	-5 663	14,5
Eläkekulut		-6 624	-961	-5 663	14,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-526	-77	-449	14,5
42102 Työttömyysvakuutus		-676	-29	-647	4,2
42103 Tapaturmavakuutusm		-262	-40	-222	15,3
Muut henkilösivukulut		-1 464	-145	-1 319	9,9
Henkilösivukulut		-8 088	-1 106	-6 982	13,7
Henkilöstökulut		-26 852	-6 816	-20 036	25,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-741	-3 000	-132	-2 868	4,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-2 000		-2 000	
4370 Vakuutukset	-556	-600	-620	20	103,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-356	-500	-583	83	116,6
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 500	-1 129	-371	75,2
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-2 000		-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100	-140	40	140,0
4430 Sosiaali- ja terveys			-170	170	-100,0
4450 Osuus verotuskustann	-237				
Muiden palvelujen ostot	-1 890	-9 700	-2 773	-6 927	28,6
Palvelujen ostot	-1 890	-9 700	-2 773	-6 927	28,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus			-60	60	-100,0
4530 Vaatteisto			-64	64	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-247	-900	-440	-460	48,9
4568 Lämmitys	-4 623	-7 500	-3 155	-4 345	42,1
4569 Sähkö ja kaasu	-1 243	-3 500	-1 248	-2 252	35,6
4580 Kalusto	-523	-500	-2 990	2 490	598,0
4600 Muu materiaali	-221	-100	-289	189	289,0
Ostot tilikauden aikana	-6 857	-12 500	-8 246	-4 254	66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 857	-12 500	-8 246	-4 254	66,0
Toimintakulut	-8 747	-49 052	-17 835	-31 217	36,4
Toimintakate	-8 747	-48 352	-17 835	-30 517	36,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212108 Palvelukeskus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-370	-400		-400	
4342 ICT-palvelut	-1 181	-3 000	-293	-2 707	9,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 800		-1 800	
4370 Vakuutukset	-1 085	-1 100	-1 207	107	109,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-358	-400	-204	-196	51,1
4390 Rakenn. ja alueiden r		-6 000		-6 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-1 925	-3 000	-2 828	-172	94,3
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-4 919	-15 900	-4 532	-11 368	28,5
Palvelujen ostot	-4 919	-15 900	-4 532	-11 368	28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-400	-883	483	220,7
4568 Lämmitys	-3 626	-7 000	-2 732	-4 268	39,0
4569 Sähkö ja kaasu	-3 161	-10 000	-993	-9 007	9,9
4570 Vesi	-2 251				
4580 Kalusto	-2 479		-312	312	-100,0
4600 Muu materiaali	-168	-300	-578	278	192,7
Ostot tilikauden aikana	-11 685	-17 700	-5 498	-12 202	31,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 685	-17 700	-5 498	-12 202	31,1
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid	-242	-300		-300	
Vuokratulot	-242	-300		-300	
Muut toimintakulut	-242	-300		-300	
Toimintakulut	-16 846	-33 900	-10 029	-23 871	29,6
Toimintakate	-16 846	-33 900	-10 029	-23 871	29,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212109 Päiväkot					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 305				
40002 Palkat, työllistety			-4 279	4 279	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 305		-4 279	4 279	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-220		-720	720	-100,0
Eläkekulut	-220		-720	720	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-20		-57	57	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-7		-21	21	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-11		-30	30	-100,0
Muut henkilösivukulut	-37		-109	109	-100,0
Henkilösivukulut	-257		-829	829	-100,0
Henkilöstökulut	-1 562		-5 108	5 108	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-306	-1 500	-132	-1 368	8,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 300		-1 300	
4370 Vakuutukset	-337	-350	-375	25	107,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-420	-1 000	-173	-827	17,3
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-500	-355	-145	71,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4450 Osuus verotuskustann	-197				
Muiden palvelujen ostot	-1 260	-5 750	-1 035	-4 715	18,0
Palvelujen ostot	-1 260	-5 750	-1 035	-4 715	18,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-518	-1 300	-539	-761	41,5
4568 Lämmitys	-1 393	-4 000	-2 044	-1 956	51,1
4569 Sähkö ja kaasu	-822	-2 500	-1 052	-1 448	42,1
4580 Kalusto	-1 296	-600		-600	
4600 Muu materiaali		-20	-29	9	145,4
Ostot tilikauden aikana	-4 029	-8 420	-3 665	-4 755	43,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 029	-8 420	-3 665	-4 755	43,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokrakulut		-50		-50	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-10				
Muut kulut	-10				
Muut toimintakulut	-10	-50		-50	
Toimintakulut	-6 861	-14 220	-9 808	-4 412	69,0
Toimintakate	-6 861	-14 220	-9 808	-4 412	69,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-43	-50	-48	-2	96,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-43	-300	-48	-252	16,0
Palvelujen ostot	-43	-300	-48	-252	16,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaas	-42	-250	-42	-208	16,6
4580 Kalusto		-500		-500	
Ostot tilikauden aikana	-42	-850	-42	-808	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42	-850	-42	-808	4,9
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-242	-700		-700	
Vuokratulut	-242	-700		-700	
Muut toimintakulut	-242	-700		-700	
Toimintakulut	-327	-1 850	-90	-1 760	4,8
Toimintakate	-327	-1 850	-90	-1 760	4,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212111 Museo ja varasto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-30		-30	
4360 Posti- ja kuriiripal		-20		-20	
4370 Vakuutukset	-377	-400	-741	341	185,3
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-377	-1 000	-741	-259	74,1
Palvelujen ostot	-377	-1 000	-741	-259	74,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-150		-150	
4569 Sähkö ja kaasu	-114	-300	-42	-258	13,8
4600 Muu materiaali		-350		-350	
Ostot tilikauden aikana	-114	-800	-42	-758	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-114	-800	-42	-758	5,2
Toimintakulut	-490	-1 800	-783	-1 017	43,5
Toimintakate	-490	-1 800	-783	-1 017	43,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-48	-50	-32	-18	64,5
4380 Puhtaanapito- ja pes		-400		-400	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 069	-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-1 116	-1 750	-32	-1 718	1,8
Palvelujen ostot	-1 116	-1 750	-32	-1 718	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-200		-200	
4569 Sähkö ja kaasut	-99	-1 200	-538	-662	44,8
4580 Kalusto		-600	-2 077	1 477	346,2
4600 Muu materiaali		-500		-500	
Ostot tilikauden aikana	-99	-2 500	-2 615	115	104,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-99	-2 500	-2 615	115	104,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid	-50	-350		-350	
Vuokratulot	-50	-350		-350	
Muut toimintakulut	-50	-350		-350	
Toimintakulut	-1 265	-4 600	-2 647	-1 953	57,5
Toimintakate	-1 265	-4 600	-2 647	-1 953	57,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-194	-200		-200	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-2 000		-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-34	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-229	-2 750		-2 750	
Palvelujen ostot	-229	-2 750		-2 750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu		-200	-164	-36	82,1
4580 Kalusto		-500	-1 072	572	214,5
Ostot tilikauden aikana		-700	-1 237	537	176,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-700	-1 237	537	176,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-500		-500	
Vuokrakulut		-500		-500	
Muut toimintakulut		-500		-500	
Toimintakulut	-229	-3 950	-1 237	-2 713	31,3
Toimintakate	-229	-3 950	-1 237	-2 713	31,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
212115 Leirimaja					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		650		650	
Maksutuotot		650		650	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		3 000	500	2 500	16,7
Vuokratuotot		3 000	500	2 500	16,7
Muut toimintatuotot		3 000	500	2 500	16,7
Toimintatuotot		3 650	500	3 150	13,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset		-200		-200	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-161	-150		-150	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-161	-1 400		-1 400	
Palvelujen ostot	-161	-1 400		-1 400	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu		-1 500		-1 500	
4570 Vesi		-450		-450	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana		-2 650		-2 650	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-2 650		-2 650	
Toimintakulut	-161	-4 050		-4 050	
Toimintakate	-161	-400	500	-900	-125,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	73 256	140 000	39 972	100 028	28,6
Maksutuotot	73 256	140 000	39 972	100 028	28,6
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		5 115		5 115	
Tuet ja avustukset		5 115		5 115	
Toimintatuotot	73 256	145 115	39 972	105 143	27,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-21 906	-55 342	-21 754	-33 588	39,3
40002 Palkat, työllistety	-2 501	-8 417	-2 604	-5 813	30,9
Palkat ja palkkiot	-24 407	-63 759	-24 358	-39 401	38,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 661	-12 876	-4 679	-8 197	36,3
Eläkekulut	-4 661	-12 876	-4 679	-8 197	36,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-373	-893	-326	-567	36,6
42102 Työttömyysvakuutus	-122	-1 148	-122	-1 026	10,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-304	-446	-171	-275	38,2
Muut henkilösivukulut	-799	-2 487	-619	-1 868	24,9
Henkilösivukulut	-5 460	-15 363	-5 298	-10 065	34,5
Henkilöstökulut	-29 867	-79 122	-29 656	-49 466	37,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-982	-1 000	-116	-884	11,6
4342 ICT-palvelut	-13 078	-22 000	-21 753	-247	98,9
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 000	-613	-387	61,3
4360 Posti- ja kuriiripal		-2 000		-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-239	-2 500	-439	-2 061	17,6
4440 Koulutus- ja kulttuu	-200	-2 000	-450	-1 550	22,5
4470 Muut palvelut	-200				
Muiden palvelujen ostot	-14 699	-30 700	-23 371	-7 329	76,1
Palvelujen ostot	-14 699	-30 700	-23 371	-7 329	76,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300		-300	
4510 Kirjallisuus		-200		-200	
4520 Elintarvikkeet		-50		-50	
4530 Vaatteisto		-500		-500	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-35	-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-35	-1 600		-1 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35	-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-2 000	-598	-1 402	29,9
Vuokrakulut		-2 000	-598	-1 402	29,9
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut		-2 100	-598	-1 502	28,5
Toimintakulut	-44 601	-113 522	-53 625	-59 897	47,2
Toimintakate	28 655	31 593	-13 654	45 247	-43,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
214005 Ympäristönsuojelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-		-6 500		-6 500	
Muiden palvelujen ostot		-6 500		-6 500	
Palvelujen ostot		-6 500		-6 500	
Toimintakulut		-6 500		-6 500	
Toimintakate	0	-6 500	0	-6 500	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	478	1 500	494	1 006	32,9
Vuokratuotot	478	1 500	494	1 006	32,9
Muut toimintatuotot	478	1 500	494	1 006	32,9
Toimintatuotot	478	1 500	494	1 006	32,9
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-60	-60	-67	7	110,9
4390 Rakenn.ja alueiden r		-400	-5 089	4 689	1272,1
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-60	-560	-5 155	4 595	920,5
Palvelujen ostot	-60	-560	-5 155	4 595	920,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-432	-1 200	-159	-1 041	13,2
4590 Rakennusmateriaali			-444	444	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-432	-1 200	-603	-597	50,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-432	-1 200	-603	-597	50,3
Toimintakulut	-492	-1 760	-5 758	3 998	327,2
Toimintakate	-14	-260	-5 264	5 004	2024,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
215005 Jätehuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	-484	290 000	-419	290 419	-0,1
Myyntituotot	-484	290 000	-419	290 419	-0,1
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	157	5 481		5 481	
Tuet ja avustukset	157	5 481		5 481	
Toimintatuotot	-327	295 481	-419	295 900	-0,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 522	-8 070	-5 447	-2 623	67,5
40001 Palkat, määräaikais	-576	-2 751		-2 751	
40002 Palkat, työllistety	-2 680	-9 018	-2 790	-6 228	30,9
Palkat ja palkkiot	-6 778	-19 839	-8 238	-11 601	41,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 142	-3 511	-1 389	-2 122	39,6
Eläkekulut	-1 142	-3 511	-1 389	-2 122	39,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-104	-278	-110	-168	39,7
42102 Työttömyysvakuutus	-34	-357	-41	-316	11,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-79	-138	-58	-80	41,8
Muut henkilösivukulut	-217	-773	-209	-564	27,1
Henkilösivukulut	-1 359	-4 284	-1 599	-2 685	37,3
Henkilöstökulut	-8 137	-24 123	-9 836	-14 287	40,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-108	108	-100,0
4342 ICT-palvelut		-200	-8	-192	4,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-38 004	-240 000	-70 080	-169 920	29,2
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet	-10	-500	-149	-351	29,9
4470 Muut palvelut	-25	-50	-6 523	6 473	13045,8
Muiden palvelujen ostot	-38 038	-242 300	-76 868	-165 432	31,7
Palvelujen ostot	-38 038	-242 300	-76 868	-165 432	31,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-515	-1 300	-481	-819	37,0
Ostot tilikauden aikana	-515	-1 300	-481	-819	37,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-515	-1 300	-481	-819	37,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-4 700		-4 700	
Vuokrakulut		-4 700		-4 700	
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin			-1 115	1 115	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-58	-50		-50	
Muut kulut	-58	-50	-1 115	1 065	2229,0
Muut toimintakulut	-58	-4 750	-1 115	-3 635	23,5
Toimintakulut	-46 748	-272 473	-88 300	-184 173	32,4
Toimintakate	-47 074	23 008	-88 719	111 727	-385,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
216005 Liikenneväylät ja alueet					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		2 500		2 500	
Muut tuotot		2 500		2 500	
Muut toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-742	-750	-25	-725	3,3
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 840	-10 000	-4 073	-5 928	40,7
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 947	-500	-257	-243	51,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 429	-500	-350	-150	70,0
4460 Muut yhteistoimintao	-298	-300		-300	
4470 Muut palvelut			-1 418	1 418	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 256	-12 050	-6 123	-5 927	50,8
Palvelujen ostot	-10 256	-12 050	-6 123	-5 927	50,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-477	-100		-100	
4560 Poltto- ja voiteluai	-691	-2 000	-1 289	-711	64,5
4569 Sähkö ja kaasu	-4 675	-11 000	-3 297	-7 703	30,0
4580 Kalusto		-1 000	-1 402	402	140,2
4590 Rakennusmateriaali	-630	-1 000		-1 000	
4600 Muu materiaali	-647	-1 000	-3 206	2 206	320,6
Ostot tilikauden aikana	-7 120	-16 100	-9 194	-6 906	57,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 120	-16 100	-9 194	-6 906	57,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-901	-2 500	-1 632	-868	65,3
Vuokrakulut	-901	-2 500	-1 632	-868	65,3
Muut toimintakulut	-901	-2 500	-1 632	-868	65,3
Toimintakulut	-18 277	-30 650	-16 949	-13 701	55,3
Toimintakate	-18 277	-28 150	-16 949	-11 201	60,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
216010 Yksityistieasiat					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4460 Muut yhteistoimintao			-10	10	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-250	-10	-240	4,0
Palvelujen ostot		-250	-10	-240	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas	-265				
Ostot tilikauden aikana	-265				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-265				
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Toimintakulut	-265	-8 250	-10	-8 240	0,1
Toimintakate	-265	-8 250	-10	-8 240	0,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
217005 Puistoalueet					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-447				
4370 Vakuutukset	-296	-400		-400	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-2 000		-2 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-455	-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-250		-250	
Muiden palvelujen ostot	-1 197	-3 650		-3 650	
Palvelujen ostot	-1 197	-3 650		-3 650	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-428	-400		-400	
4560 Poltto- ja voiteluai		-1 000		-1 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-246	-300		-300	
4580 Kalusto	-5 000	-200		-200	
4600 Muu materiaali	-258	-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-5 932	-1 950		-1 950	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 932	-1 950		-1 950	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 448	-3 200		-3 200	
Vuokrakulut	-1 448	-3 200		-3 200	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-109	-100		-100	
Muut kulut	-109	-100		-100	
Muut toimintakulut	-1 557	-3 300		-3 300	
Toimintakulut	-8 687	-8 900		-8 900	
Toimintakate	-8 687	-8 900	0	-8 900	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
217006 Torikatos ja wc					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	-2 053				
Maksutuotot	-2 053				
Toimintatuotot	-2 053				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-200	-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-500		-500	
4370 Vakuutukset	-19	-40	-27	-13	68,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-250		-250	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-202	-500		-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-590	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-20		-20	
Muiden palvelujen ostot	-1 011	-2 310	-27	-2 283	1,2
Palvelujen ostot	-1 011	-2 310	-27	-2 283	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-300		-300	
4569 Sähkö ja kaasu	-369	-1 200	-426	-774	35,5
Ostot tilikauden aikana	-369	-1 500	-426	-1 074	28,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-369	-1 500	-426	-1 074	28,4
Toimintakulut	-1 380	-3 810	-453	-3 357	11,9
Toimintakate	-3 433	-3 810	-453	-3 357	11,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
218005 Pelastustoimi					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-164	-724	-258	-466	35,7
Eläkekulut	-164	-724	-258	-466	35,7
Henkilösivukulut	-164	-724	-258	-466	35,7
Henkilöstökulut	-164	-724	-258	-466	35,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4460 Muut yhteistoimintao	-22 222	-72 000	-24 400	-47 600	33,9
Muiden palvelujen ostot	-22 222	-72 500	-24 400	-48 100	33,7
Palvelujen ostot	-22 222	-72 500	-24 400	-48 100	33,7
Toimintakulut	-22 386	-73 224	-24 658	-48 566	33,7
Toimintakate	-22 386	-73 224	-24 658	-48 566	33,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
218010 Väestönsuojelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-500		-500	
Palvelujen ostot		-500		-500	
Toimintakulut		-500		-500	
Toimintakate	0	-500	0	-500	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219005 Joukkoliikenne					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		100		100	
Tuet ja avustukset		100		100	
Toimintatuotot		100		100	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-280	-6 000	-688	-5 312	11,5
4460 Muut yhteistoimintao		-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-280	-7 500	-688	-6 812	9,2
Palvelujen ostot	-280	-7 500	-688	-6 812	9,2
Toimintakulut	-280	-7 500	-688	-6 812	9,2
Toimintakate	-280	-7 400	-688	-6 712	9,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219405 Maa- ja metsätilat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 658	25 000	16	24 984	0,1
Myyntituotot	13 658	25 000	16	24 984	0,1
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		14 800		14 800	
3530 Muut tuotot			438	-438	-100,0
Muut tuotot		14 800	438	14 362	3,0
Muut toimintatuotot		14 800	438	14 362	3,0
Toimintatuotot	13 658	39 800	454	39 346	1,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-398	-1 500	-144	-1 356	9,6
4370 Vakuutukset	-791	-800	-791	-9	98,9
4390 Rakenn. ja alueiden r	-3 600	-1 000		-1 000	
4460 Muut yhteistoimintao	-162	-160	-164	4	102,5
4470 Muut palvelut		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-4 951	-3 560	-1 099	-2 461	30,9
Palvelujen ostot	-4 951	-3 560	-1 099	-2 461	30,9
Toimintakulut	-4 951	-3 560	-1 099	-2 461	30,9
Toimintakate	8 707	36 240	-645	36 885	-1,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219101 Kärtyn vesilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		184 000	4	183 996	
30341 Veden perusmaksut	34		197	-197	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	-659		8 444	-8 444	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi			2 670	-2 670	-100,0
Myyntituotot	-626	184 000	11 316	172 684	6,1
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		1 827		1 827	
Tuet ja avustukset		1 827		1 827	
Toimintatuotot	-626	185 827	11 316	174 511	6,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 126	-2 799	-1 214	-1 585	43,4
40002 Palkat, työllistety	-893	-3 006	-930	-2 076	30,9
Palkat ja palkkiot	-2 019	-5 805	-2 144	-3 661	36,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-540	-1 561	-456	-1 105	29,2
Eläkekulut	-540	-1 561	-456	-1 105	29,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-31	-81	-29	-52	35,5
42102 Työttömyysvakuutus	-10	-104	-11	-93	10,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-22	-41	-15	-26	36,6
Muut henkilösivukulut	-63	-226	-54	-172	24,1
Henkilösivukulut	-603	-1 787	-511	-1 276	28,6
Henkilöstökulut	-2 623	-7 592	-2 655	-4 937	35,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 381	-6 000	-934	-5 066	15,6
4342 ICT-palvelut	-539	-4 500	-1 825	-2 675	40,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 500		-1 500	
4370 Vakuutukset	-317	-320	-344	24	107,5
4390 Rakenn.ja alueiden r		-3 000		-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-13 796	-2 000		-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljet	-295	-300	-17	-283	5,8
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4470 Muut palvelut		-200	-959	759	479,5
Muiden palvelujen ostot	-16 328	-18 220	-4 079	-14 141	22,4
Palvelujen ostot	-16 328	-18 220	-4 079	-14 141	22,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-17				
4550 Puhdistusaineet ja t			-578	578	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-5 371	-14 000	-6 224	-7 776	44,5
4570 Vesi	-44 953	-120 000	-31 782	-88 218	26,5
4580 Kalusto		-200	-814	614	406,9
4600 Muu materiaali	-869	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-51 209	-134 400	-39 398	-95 002	29,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-51 209	-134 400	-39 398	-95 002	29,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4830 Koneiden ja laitteid		-300		-300	
Vuokrakulut		-300		-300	
Muut toimintakulut		-300		-300	
Toimintakulut	-70 160	-160 512	-46 132	-114 380	28,7
Toimintakate	-70 786	25 315	-34 817	60 132	-137,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219102 Kärtyn viemärilaitos					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		119 800		119 800	
30341 Veden perusmaksut	17		108	-108	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	150		9 134	-9 134	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi			3 970	-3 970	-100,0
Myyntituotot	167	119 800	13 213	106 587	11,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		1 827		1 827	
Tuet ja avustukset		1 827		1 827	
Toimintatuotot	167	121 627	13 213	108 414	10,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-851	-1 821	-773	-1 048	42,4
40002 Palkat, työllistety	-893	-3 006	-930	-2 076	30,9
Palkat ja palkkiot	-1 744	-4 827	-1 703	-3 124	35,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-294	-852	-287	-565	33,6
Eläkekulut	-294	-852	-287	-565	33,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-27	-67	-23	-44	34,1
42102 Työttömyysvakuutus	-9	-87	-9	-78	9,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-19	-34	-12	-22	34,9
Muut henkilösivukulut	-54	-188	-43	-145	23,0
Henkilösivukulut	-348	-1 040	-330	-710	31,7
Henkilöstökulut	-2 092	-5 867	-2 033	-3 834	34,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-9 050	8 050	905,0
4342 ICT-palvelut		-500	-260	-240	52,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-745	-800	-782	-18	97,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-19 468	-94 000	-28 533	-65 468	30,4
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-7 797	-3 000	-19 250	16 250	641,7
4420 Matkustus- ja kuljet		-400	-6 469	6 069	1617,3
Muiden palvelujen ostot	-28 010	-100 900	-64 343	-36 557	63,8
Palvelujen ostot	-28 010	-100 900	-64 343	-36 557	63,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t			-1 564	1 564	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-6 162	-20 000	-6 018	-13 982	30,1
4580 Kalusto		-500	-1 130	630	226,0
4600 Muu materiaali		-500	-4 250	3 750	850,0
Ostot tilikauden aikana	-6 162	-21 000	-12 962	-8 038	61,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 162	-21 000	-12 962	-8 038	61,7
Toimintakulut	-36 264	-127 767	-79 338	-48 429	62,1
Toimintakate	-36 097	-6 140	-66 126	59 986	1077,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219301 Kalastussatamat					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-376	-400	-392	-8	98,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-376	-950	-392	-558	41,3
Palvelujen ostot	-376	-950	-392	-558	41,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas	-282	-600	-331	-269	55,2
Ostot tilikauden aikana	-282	-600	-331	-269	55,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-282	-600	-331	-269	55,2
Toimintakulut	-657	-1 550	-723	-827	46,7
Toimintakate	-657	-1 550	-723	-827	46,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219302 Venesatamat (Lootholma)					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot		-1 100		-1 100	
Palvelujen ostot		-1 100		-1 100	
Toimintakulut		-1 100		-1 100	
Toimintakate	0	-1 100	0	-1 100	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219303 Vuosnaisten laituri					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-314	-1 400		-1 400	
Ostot tilikauden aikana	-314	-1 400		-1 400	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-314	-1 400		-1 400	
Toimintakulut	-314	-1 400		-1 400	
Toimintakate	-314	-1 400	0	-1 400	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219304 Flada asioimislaituri					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn. ja alueiden r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot		-550		-550	
Palvelujen ostot		-550		-550	
Toimintakulut		-550		-550	
Toimintakate	0	-550	0	-550	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219305 Jäädättämö					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset		-600		-600	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot		-2 650		-2 650	
Palvelujen ostot		-2 650		-2 650	
Toimintakulut		-2 650		-2 650	
Toimintakate	0	-2 650	0	-2 650	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219306 Parattulan laitur					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r		-3 000		-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot		-3 550		-3 550	
Palvelujen ostot		-3 550		-3 550	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana		-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100		-100	
Toimintakulut		-3 650		-3 650	
Toimintakate	0	-3 650	0	-3 650	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219501 Kärtynpelto					
TUOSIASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	16 792	52 000	19 126	32 874	36,8
Vuokratuotot	16 792	52 000	19 126	32 874	36,8
Muut toimintatuotot	16 792	52 000	19 126	32 874	36,8
Toimintatuotot	16 792	52 000	19 126	32 874	36,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-73				
Palkat ja palkkiot	-73				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12				
Eläkekulut	-12				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1				
42102 Työttömyysvakuutus	0				
42103 Tapaturmavakuutusm	-1				
Muut henkilösivukulut	-2				
Henkilösivukulut	-14				
Henkilöstökulut	-87				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut		-500	-137	-363	27,5
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 000		-1 000	
4370 Vakuutukset	-382	-400	-426	26	106,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 000	-1 500		-1 500	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 500	-66	-1 434	4,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet	-16	-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-1 399	-6 550	-629	-5 921	9,6
Palvelujen ostot	-1 399	-6 550	-629	-5 921	9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-2 942	-10 000	-4 272	-5 728	42,7
4569 Sähkö ja kaasu	-1 811	-5 000	-2 369	-2 631	47,4
4590 Rakennusmateriaali	-88	-100		-100	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-4 841	-15 200	-6 641	-8 559	43,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 841	-15 200	-6 641	-8 559	43,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin			-1 928	1 928	-100,0
Muut kulut			-1 928	1 928	-100,0
Muut toimintakulut			-1 928	1 928	-100,0
Toimintakulut	-6 327	-21 750	-9 198	-12 552	42,3
Toimintakate	10 465	30 250	9 928	20 322	32,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219505 Parkin sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	12 843	42 000	14 559	27 441	34,7
Vuokratuotot	12 843	42 000	14 559	27 441	34,7
Muut toimintatuotot	12 843	42 000	14 559	27 441	34,7
Toimintatuotot	12 843	42 000	14 559	27 441	34,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-667	-1 000	-20	-980	2,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-800		-800	
4370 Vakuutukset	-357	-370	-399	29	107,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-700	-1 000		-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-466	-1 000	-428	-572	42,8
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-107	-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-2 297	-4 820	-847	-3 973	17,6
Palvelujen ostot	-2 297	-4 820	-847	-3 973	17,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-1 935	-7 000	-2 923	-4 077	41,8
4569 Sähkö ja kaas	-175	-400	-60	-340	14,9
4580 Kalusto	-363	-200		-200	
4590 Rakennusmateriaali		-100		-100	
4600 Muu materiaali			-34	34	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 473	-7 700	-3 017	-4 683	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 473	-7 700	-3 017	-4 683	39,2
Toimintakulut	-4 770	-12 520	-3 863	-8 657	30,9
Toimintakate	8 073	29 480	10 696	18 784	36,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219506 Myllymäen sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	15 626	48 000	14 761	33 239	30,8
Vuokratuotot	15 626	48 000	14 761	33 239	30,8
Muut toimintatuotot	15 626	48 000	14 761	33 239	30,8
Toimintatuotot	15 626	48 000	14 761	33 239	30,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-314	-1 000	-196	-804	19,6
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 000		-1 000	
4370 Vakuutukset	-373	-400	-416	16	104,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-500		-500	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-24	-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-198	198	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-800	-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-1 511	-4 450	-811	-3 639	18,2
Palvelujen ostot	-1 511	-4 450	-811	-3 639	18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-3 737	-10 000	-3 683	-6 317	36,8
4569 Sähkö ja kaasu	-504	-1 000	-253	-747	25,3
Ostot tilikauden aikana	-4 241	-11 000	-3 935	-7 065	35,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 241	-11 000	-3 935	-7 065	35,8
Toimintakulut	-5 753	-15 450	-4 746	-10 704	30,7
Toimintakate	9 873	32 550	10 015	22 535	30,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219507 Nissilän sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	15 695	45 000	13 616	31 384	30,3
Vuokratuotot	15 695	45 000	13 616	31 384	30,3
Muut toimintatuotot	15 695	45 000	13 616	31 384	30,3
Toimintatuotot	15 695	45 000	13 616	31 384	30,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-314	-1 000	-157	-843	15,7
4360 Posti- ja kuriiripal		-800		-800	
4370 Vakuutukset	-328	-350	-365	15	104,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-800	-1 000		-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-1 441	-4 750	-522	-4 228	11,0
Palvelujen ostot	-1 441	-4 750	-522	-4 228	11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-1 799	-7 500	-2 742	-4 758	36,6
4569 Sähkö ja kaasu	-130	-400	-356	-44	89,1
Ostot tilikauden aikana	-1 929	-7 900	-3 099	-4 801	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 929	-7 900	-3 099	-4 801	39,2
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin			-198	198	-100,0
Muut kulut			-198	198	-100,0
Muut toimintakulut			-198	198	-100,0
Toimintakulut	-3 370	-12 650	-3 819	-8 831	30,2
Toimintakate	12 325	32 350	9 797	22 553	30,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219508 Kivilinna					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	321	1 600	150	1 450	9,4
Vuokratuotot	321	1 600	150	1 450	9,4
Muut toimintatuotot	321	1 600	150	1 450	9,4
Toimintatuotot	321	1 600	150	1 450	9,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-700		-700	
Palvelujen ostot		-700		-700	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali			-75	75	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-75	75	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-75	75	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-2 047	-5 500	-1 570	-3 930	28,5
Vuokrakulut	-2 047	-5 500	-1 570	-3 930	28,5
Muut toimintakulut	-2 047	-5 500	-1 570	-3 930	28,5
Toimintakulut	-2 047	-6 200	-1 645	-4 555	26,5
Toimintakate	-1 726	-4 600	-1 495	-3 105	32,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219509 Tiirantie 1					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	12 398	41 000	16 235	24 765	39,6
Vuokratuotot	12 398	41 000	16 235	24 765	39,6
Muut toimintatuotot	12 398	41 000	16 235	24 765	39,6
Toimintatuotot	12 398	41 000	16 235	24 765	39,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-314	-1 000	-157	-843	15,7
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 700		-1 700	
4370 Vakuutukset	-342	-370	-410	40	110,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-800	-1 000		-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-795	-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-633	633	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-2 250	-5 770	-1 200	-4 570	20,8
Palvelujen ostot	-2 250	-5 770	-1 200	-4 570	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-1 074	-7 000	-2 909	-4 091	41,6
4569 Sähkö ja kaasu	-530	-2 000	-123	-1 877	6,2
4580 Kalusto			-499	499	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 604	-9 000	-3 532	-5 468	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 604	-9 000	-3 532	-5 468	39,2
Toimintakulut	-3 854	-14 770	-4 732	-10 038	32,0
Toimintakate	8 544	26 230	11 503	14 727	43,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-26	-30		-30	
Muiden palvelujen ostot	-26	-30		-30	
Palvelujen ostot	-26	-30		-30	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 200	-3 600	-1 200	-2 400	33,3
Vuokratulut	-1 200	-3 600	-1 200	-2 400	33,3
Muut toimintakulut	-1 200	-3 600	-1 200	-2 400	33,3
Toimintakulut	-1 226	-3 630	-1 200	-2 430	33,1
Toimintakate	-1 226	-3 630	-1 200	-2 430	33,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219606 Tulliparakki					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden		150		150	
3499 Vuokratuotot, muut		1 850		1 850	
Vuokratuotot		2 000		2 000	
Muut toimintatuotot		2 000		2 000	
Toimintatuotot		2 000		2 000	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-2 000	-500		-500	
4370 Vakuutukset	-20	-20	-22	2	109,7
4390 Rakenn. ja alueiden r		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot	-2 020	-820	-22	-798	2,7
Palvelujen ostot	-2 020	-820	-22	-798	2,7
Toimintakulut	-2 020	-820	-22	-798	2,7
Toimintakate	-2 020	1 180	-22	1 202	-1,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219610 Klipunkarin mökki					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		1 200		1 200	
Vuokratuotot		1 200		1 200	
Muut toimintatuotot		1 200		1 200	
Toimintatuotot		1 200		1 200	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset		-20	-21	1	103,9
Muiden palvelujen ostot		-20	-21	1	103,9
Palvelujen ostot		-20	-21	1	103,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas	-129				
Ostot tilikauden aikana	-129				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-129				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-2 000		-2 000	
Vuokrakulut		-2 000		-2 000	
Muut toimintakulut		-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-129	-2 020	-21	-1 999	1,0
Toimintakate	-129	-820	-21	-799	2,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	27		27	-27	-100,0
Myyntituotot	27		27	-27	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	723	15 700	311	15 389	2,0
Vuokratuotot	723	15 700	311	15 389	2,0
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		100	27	73	27,1
Muut tuotot		100	27	73	27,1
Muut toimintatuotot	723	15 800	338	15 462	2,1
Toimintatuotot	750	15 800	365	15 435	2,3
Toimintakate	750	15 800	365	15 435	2,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
311005 Sosiaalilautakunta					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-4 150		-4 150	
Palkat ja palkkiot		-4 150		-4 150	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-732		-732	
Eläkekulut		-732		-732	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-8	-58	-7	-51	11,6
42102 Työttömyysvakuutus		-75		-75	
42103 Tapaturmavakuutusm	-5	-29		-29	
Muut henkilösivukulut	-13	-162	-7	-155	4,1
Henkilösivukulut	-13	-894	-7	-887	0,7
Henkilöstökulut	-13	-5 044	-7	-5 037	0,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-500	-119	-381	23,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-400		-400	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200	-116	-84	58,1
Muiden palvelujen ostot		-1 200	-235	-965	19,6
Palvelujen ostot		-1 200	-235	-965	19,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-17	-100	-52	-48	52,5
Ostot tilikauden aikana	-17	-100	-52	-48	52,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17	-100	-52	-48	52,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-500	-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset kotitalouksille	-500	-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-2 900		-2 900	
Avustukset yhteisöille		-2 900		-2 900	
Avustukset	-500	-4 900	-500	-4 400	10,2
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-157	-100	-122	22	122,0
Muut kulut	-157	-100	-122	22	122,0
Muut toimintakulut	-157	-100	-122	22	122,0
Toimintakulut	-687	-11 344	-917	-10 427	8,1
Toimintakate	-687	-11 344	-917	-10 427	8,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
311007 Vanhus- ja vammaisneuvosto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 600		-1 600	
Palkat ja palkkiot		-1 600		-1 600	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-71		-71	
Eläkekulut		-71		-71	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-6		-6	
42102 Työttömyysvakuutus		-7		-7	
42103 Tapaturmavakuutusm	0	-3		-3	
Muut henkilösivukulut	0	-16		-16	
Henkilösivukulut	0	-87		-87	
Henkilöstökulut	0	-1 687		-1 687	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-700		-700	
Muiden palvelujen ostot		-900		-900	
Palvelujen ostot		-900		-900	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-2	2	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-2	2	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-2	2	-100,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	0	-2 787	-2	-2 785	0,1
Toimintakate	0	-2 787	-2	-2 785	0,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
311010 Sosiaalitoimisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		22 000		22 000	
Myyntituotot		22 000		22 000	
Toimintatuotot		22 000		22 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-26 667	-107 568	-38 592	-68 976	35,9
4090 Henkilöstökorvaukset	144				
Palkat ja palkkiot	-26 523	-107 568	-38 592	-68 976	35,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 493	-20 032	-7 290	-12 742	36,4
Eläkekulut	-4 493	-20 032	-7 290	-12 742	36,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-406	-1 506	-517	-989	34,3
42102 Työttömyysvakuutus	-133	-1 936	-193	-1 743	10,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-315	-753	-270	-483	35,9
Muut henkilösivukulut	-854	-4 195	-980	-3 215	23,4
Henkilösivukulut	-5 347	-24 227	-8 270	-15 957	34,1
Henkilöstökulut	-31 870	-131 795	-46 862	-84 933	35,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-65	65	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-65	65	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-3 109	-12 000	-4 149	-7 851	34,6
4350 Painatukset, ilmoitu	-262				
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 000	-1 647	-1 353	54,9
4430 Sosiaali- ja terveys	-4 521	-13 000	-168	-12 832	1,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-100	-1 500	-116	-1 384	7,7
4460 Muut yhteistoimintao	-178	-500	-101	-399	20,2
4470 Muut palvelut		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-8 170	-30 750	-6 180	-24 570	20,1
Palvelujen ostot	-8 170	-30 750	-6 245	-24 505	20,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet			-21	21	-100,0
4580 Kalusto	-347	-400	-83	-317	20,8
4600 Muu materiaali	-145		-1 260	1 260	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-492	-700	-1 364	664	194,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-492	-700	-1 364	664	194,8
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 500		-1 500	1 500	-100,0
Avustukset yhteisöille	-1 500		-1 500	1 500	-100,0
Avustukset	-1 500		-1 500	1 500	-100,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-121	-150		-150	
Muut kulut	-121	-150		-150	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-121	-150		-150	
Toimintakulut	-42 153	-163 395	-55 971	-107 424	34,3
Toimintakate	-42 153	-141 395	-55 971	-85 424	39,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
311015 Sosiaalipäivystys					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 342	-3 500	-598	-2 902	17,1
Asiakaspalvelujen ostot	-1 342	-3 500	-598	-2 902	17,1
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-183		-275	275	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-183		-275	275	-100,0
Palvelujen ostot	-1 525	-3 500	-873	-2 627	24,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-1 525	-3 600	-873	-2 727	24,2
Toimintakate	-1 525	-3 600	-873	-2 727	24,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
313005 Kasvatus- ja perheneuvola					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-260	-902		-902	
Eläkekulut	-260	-902		-902	
Henkilösivukulut	-260	-902		-902	
Henkilöstökulut	-260	-902		-902	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-187				
Asiakaspalvelujen ostot	-187				
Palvelujen ostot	-187				
Toimintakulut	-447	-902		-902	
Toimintakate	-447	-902	0	-902	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
313010 Lastensuojelun avohuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 993	-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 993	-1 000		-1 000	
Palvelujen ostot	-3 993	-1 000		-1 000	
Toimintakulut	-3 993	-1 000		-1 000	
Toimintakate	-3 993	-1 000	0	-1 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
313030 Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-9 761		-9 761	
40001 Palkat, määräaika-	-4 053				
Palkat ja palkkiot	-4 053	-9 761		-9 761	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-683	-1 723		-1 723	
Eläkekulut	-683	-1 723		-1 723	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-62	-137		-137	
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-176		-176	
42103 Tapaturmavakuutusm	-44	-68		-68	
Muut henkilösivukulut	-126	-381		-381	
Henkilösivukulut	-809	-2 104		-2 104	
Henkilöstökulut	-4 862	-11 865		-11 865	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 263	-8 000	-759	-7 241	9,5
Asiakaspalvelujen ostot	-8 263	-8 000	-759	-7 241	9,5
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-78	78	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-173	173	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-103				
4470 Muut palvelut			-246	246	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-103		-497	497	-100,0
Palvelujen ostot	-8 366	-8 000	-1 255	-6 745	15,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali			-364	364	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-364	364	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-364	364	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone			-5 000	5 000	-100,0
Vuokratkulut			-5 000	5 000	-100,0
Muut toimintakulut			-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-13 227	-19 865	-6 620	-13 245	33,3
Toimintakate	-13 227	-19 865	-6 620	-13 245	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
313050 Kriisiapu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet			-37	37	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t			-6	6	-100,0
4580 Kalusto			-812	812	-100,0
4600 Muu materiaali			-329	329	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-1 185	1 185	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-1 185	1 185	-100,0
Toimintakulut			-1 185	1 185	-100,0
Toimintakate	0	0	-1 185	1 185	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
314005 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hoivaos.					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 268	-19 716		-19 716	
Eläkekulut	-6 268	-19 716		-19 716	
Henkilösivukulut	-6 268	-19 716		-19 716	
Henkilöstökulut	-6 268	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-6 268	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-6 268	-19 716	0	-19 716	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
315010 Vammaisten työtoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000		-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000		-5 000	
Palvelujen ostot		-5 000		-5 000	
Toimintakulut		-5 000		-5 000	
Toimintakate	0	-5 000	0	-5 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
316320 Vammaisten avopalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	300	1 200	425	775	35,4
Maksutuotot	300	1 200	425	775	35,4
Toimintatuotot	300	1 200	425	775	35,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-84 204	-255 000	-64 561	-190 439	25,3
Asiakaspalvelujen ostot	-84 204	-255 000	-64 561	-190 439	25,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-138		-195	195	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-815				
4420 Matkustus- ja kuljet	-11 352	-50 000	-10 500	-39 500	21,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 649				
Muiden palvelujen ostot	-13 953	-50 000	-10 695	-39 305	21,4
Palvelujen ostot	-98 157	-305 000	-75 256	-229 744	24,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-200				
Avustukset kotitalouksille	-200				
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-98 357	-305 000	-75 256	-229 744	24,7
Toimintakate	-98 057	-303 800	-74 831	-228 969	24,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
314010 Palveluasuminen, ostopalvelut					
TUOSIASELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 965	23 660	8 044	15 616	34,0
Maksutuotot	1 965	23 660	8 044	15 616	34,0
Toimintatuotot	1 965	23 660	8 044	15 616	34,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 792		-5 072	5 072	-100,0
Eläkekulut	-3 792		-5 072	5 072	-100,0
Henkilösivukulut	-3 792		-5 072	5 072	-100,0
Henkilöstökulut	-3 792		-5 072	5 072	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-11 947	-90 000	-10 328	-79 672	11,5
Asiakaspalvelujen ostot	-11 947	-90 000	-10 328	-79 672	11,5
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-318				
Muiden palvelujen ostot	-318				
Palvelujen ostot	-12 265	-90 000	-10 328	-79 672	11,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet	-116				
Ostot tilikauden aikana	-116				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-116				
Toimintakulut	-16 174	-90 000	-15 401	-74 599	17,1
Toimintakate	-14 209	-66 340	-7 357	-58 983	11,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
314015 Jaala-koti palveluasunnot (A+B)					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	19 637	180 000	58 806	121 194	32,7
Maksutuotot	19 637	180 000	58 806	121 194	32,7
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	34 735	108 000	36 109	71 891	33,4
Vuokratuotot	34 735	108 000	36 109	71 891	33,4
Muut toimintatuotot	34 735	108 000	36 109	71 891	33,4
Toimintatuotot	54 371	288 000	94 915	193 085	33,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-233 956	-681 204	-223 049	-458 155	32,7
40001 Palkat, määräaikais	-45 569	-120 547	-54 877	-65 670	45,5
40002 Palkat, työllistety			-7 013	7 013	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	18 917	10 000	953	9 047	9,5
Palkat ja palkkiot	-260 609	-791 751	-283 985	-507 766	35,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-47 100	-144 982	-50 839	-94 143	35,1
Eläkekulut	-47 100	-144 982	-50 839	-94 143	35,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-4 018	-11 225	-3 834	-7 391	34,2
42102 Työttömyysvakuutus	-1 398	-14 432	-1 425	-13 007	9,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-3 373	-5 612	-1 995	-3 617	35,5
Muut henkilösivukulut	-8 789	-31 269	-7 253	-24 016	23,2
Henkilösivukulut	-55 889	-176 251	-58 092	-118 159	33,0
Henkilöstökulut	-316 498	-968 002	-342 077	-625 925	35,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-7 742	-25 000	-11 328	-13 672	45,3
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-281	-1 000	-343	-657	34,3
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-954	-2 000	-690	-1 310	34,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-907	-2 500	-546	-1 954	21,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-21				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 587	-3 000	-2 246	-754	74,9
4470 Muut palvelut		-750		-750	
Muiden palvelujen ostot	-12 976	-37 350	-15 154	-22 196	40,6
Palvelujen ostot	-12 976	-37 350	-15 154	-22 196	40,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-500	-500	-280	-220	56,1
4510 Kirjallisuus	-479	-600	-61	-539	10,2
4520 Elintarvikkeet	-359	-500	-294	-206	58,8
4530 Vaatteisto	-2 162	-2 500	-2 416	-84	96,7
4533 Lääkkeet	-198	-500	-251	-249	50,1
4534 Hoitotarvikkeet	-2 919	-10 000	-8 926	-1 074	89,3
4550 Puhdistusaineet ja t	-4 189	-7 000	-3 908	-3 092	55,8
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-328	-1 200	-1 921	721	160,1
4570 Vesi		-2 000		-2 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto	-1 443	-4 000		-4 000	
4600 Muu materiaali	-687	-500	-641	141	128,2
Ostot tilikauden aikana	-13 263	-30 800	-18 698	-12 102	60,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 263	-30 800	-18 698	-12 102	60,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-45 928	-140 000	-45 928	-94 072	32,8
4830 Koneiden ja laitteid	-6 096	-17 000	-8 449	-8 551	49,7
Vuokrakulut	-52 024	-157 000	-54 378	-102 622	34,6
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-300		-300	
Muut kulut		-300		-300	
Muut toimintakulut	-52 024	-157 300	-54 378	-102 922	34,6
Toimintakulut	-394 760	-1 193 452	-430 307	-763 145	36,1
Toimintakate	-340 389	-905 452	-335 391	-570 061	37,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
314020 Rintamaveteraanien tukipalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Toimintatuotot	13 000	13 000		13 000	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 306	-13 000		-13 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 306	-13 000		-13 000	
Palvelujen ostot	-3 306	-13 000		-13 000	
Toimintakulut	-3 306	-13 000		-13 000	
Toimintakate	9 694	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
316005 Vanhusten kotipalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	8 651	56 800	15 838	40 962	27,9
Maksutuotot	8 651	56 800	15 838	40 962	27,9
Toimintatuotot	8 651	56 800	15 838	40 962	27,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-57 685	-218 625	-62 971	-155 654	28,8
40001 Palkat, määräaika	-8 757	-49 500	-4 148	-45 352	8,4
Palkat ja palkkiot	-66 442	-268 125	-67 119	-201 006	25,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 355	-58 476	-13 982	-44 494	23,9
Eläkekulut	-13 355	-58 476	-13 982	-44 494	23,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 017	-3 754	-899	-2 855	24,0
42102 Työttömyysvakuutus	-332	-4 826	-336	-4 490	7,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-845	-1 877	-470	-1 407	25,0
Muut henkilösivukulut	-2 193	-10 457	-1 705	-8 752	16,3
Henkilösivukulut	-15 549	-68 933	-15 687	-53 246	22,8
Henkilöstökulut	-81 991	-337 058	-82 806	-254 252	24,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-6 822	-16 000	-8 568	-7 432	53,5
4350 Painatukset, ilmoitu	-66				
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-400		-400	
4410 Majoitus- ja ravitse	-720	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 086	-12 000	-5 194	-6 806	43,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-701	-299	70,1
4470 Muut palvelut		-250		-250	
Muiden palvelujen ostot	-10 694	-30 250	-14 463	-15 787	47,8
Palvelujen ostot	-10 694	-30 250	-14 463	-15 787	47,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300	-372	72	124,1
4510 Kirjallisuus		-300	-379	79	126,4
4520 Elintarvikkeet		-150	-19	-131	12,4
4530 Vaatteisto	-61	-1 000	-121	-879	12,1
4533 Lääkkeet		-500		-500	
4534 Hoitotarvikkeet	-9 244	-15 000	-6 625	-8 375	44,2
4550 Puhdistusaineet ja t	-55	-1 500	-26	-1 474	1,7
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-500	
4580 Kalusto		-200	-558	358	278,9
4600 Muu materiaali		-200	-10	-190	4,9
Ostot tilikauden aikana	-9 360	-19 650	-8 110	-11 540	41,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 360	-19 650	-8 110	-11 540	41,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-6 144	-16 300	-6 144	-10 156	37,7
4830 Koneiden ja laitteid			-3 000	3 000	-100,0
Vuokrakulut	-6 144	-16 300	-9 144	-7 156	56,1
Muut kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4940 Muut toimintakulut	-60	-200		-200	
Muut kulut	-60	-200		-200	
Muut toimintakulut	-6 204	-16 500	-9 144	-7 356	55,4
Toimintakulut	-108 248	-403 458	-114 522	-288 936	28,4
Toimintakate	-99 597	-346 658	-98 685	-247 973	28,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
316010 Vanhusten tukipalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	136	1 500	575	925	38,3
Maksutuotot	136	1 500	575	925	38,3
Toimintatuotot	136	1 500	575	925	38,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-15 540	-55 314	-14 053	-41 261	25,4
40001 Palkat, määräaikais	-21 023		-16 403	16 403	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 956		396	-396	-100,0
Palkat ja palkkiot	-33 607	-55 314	-30 059	-25 255	54,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 161	-9 763	-5 126	-4 637	52,5
Eläkekulut	-6 161	-9 763	-5 126	-4 637	52,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-514	-774	-403	-371	52,0
42102 Työttömyysvakuutus	-183	-996	-152	-844	15,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-406	-387	-213	-174	55,1
Muut henkilösivukulut	-1 103	-2 157	-768	-1 389	35,6
Henkilösivukulut	-7 264	-11 920	-5 894	-6 026	49,4
Henkilöstökulut	-40 871	-67 234	-35 953	-31 281	53,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-54	54	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 752	-18 000	-4 911	-13 089	27,3
4440 Koulutus- ja kulttuu			-29	29	-100,0
4470 Muut palvelut		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-4 752	-18 100	-4 993	-13 107	27,6
Palvelujen ostot	-4 752	-18 100	-4 993	-13 107	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-1 920				
Ostot tilikauden aikana	-1 920				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 920				
Toimintakulut	-47 543	-85 334	-40 947	-44 387	48,0
Toimintakate	-47 407	-83 834	-40 372	-43 462	48,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
316021 Kärtynmetsä, Jaalakuja 3					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	8 093	25 000	9 417	15 583	37,7
Vuokratuotot	8 093	25 000	9 417	15 583	37,7
Muut toimintatuotot	8 093	25 000	9 417	15 583	37,7
Toimintatuotot	8 093	25 000	9 417	15 583	37,7
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-56	-200	-642	442	321,2
Ostot tilikauden aikana	-56	-200	-642	442	321,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-56	-200	-642	442	321,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-7 680	-23 500	-7 680	-15 820	32,7
Vuokratulut	-7 680	-23 500	-7 680	-15 820	32,7
Muut toimintakulut	-7 680	-23 500	-7 680	-15 820	32,7
Toimintakulut	-7 736	-23 700	-8 322	-15 378	35,1
Toimintakate	358	1 300	1 094	206	84,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
316310 Omaishoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-575	-310	-728	418	234,8
Eläkekulut	-575	-310	-728	418	234,8
Henkilösivukulut	-575	-310	-728	418	234,8
Henkilöstökulut	-575	-310	-728	418	234,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-9 373	-30 000	-5 923	-24 077	19,7
Avustukset kotitalouksille	-9 373	-30 000	-5 923	-24 077	19,7
Avustukset	-9 373	-30 000	-5 923	-24 077	19,7
Toimintakulut	-9 948	-30 310	-6 651	-23 659	21,9
Toimintakate	-9 948	-30 310	-6 651	-23 659	21,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
316305 Ruokapalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	620	7 000	1 544	5 456	22,1
Myyntituotot	620	7 000	1 544	5 456	22,1
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	33 627	39 000	8 539	30 461	21,9
Maksutuotot	33 627	39 000	8 539	30 461	21,9
Toimintatuotot	34 247	46 000	10 083	35 917	21,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 839	-68 504	-18 574	-49 930	27,1
40001 Palkat, määräaikais	-18 014	-3 000	-2 099	-901	70,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824				
Palkat ja palkkiot	-26 029	-71 504	-20 673	-50 831	28,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 693	-15 021	-3 479	-11 542	23,2
Eläkekulut	-4 693	-15 021	-3 479	-11 542	23,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-398	-1 001	-277	-724	27,7
42102 Työttömyysvakuutus	-139	-1 287	-103	-1 184	8,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-377	-501	-145	-356	28,9
Muut henkilösivukulut	-915	-2 789	-525	-2 264	18,8
Henkilösivukulut	-5 608	-17 810	-4 004	-13 806	22,5
Henkilöstökulut	-31 637	-89 314	-24 677	-64 637	27,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-627	-1 300	-456	-844	35,1
4342 ICT-palvelut	-838	-5 100	-1 052	-4 048	20,6
4344 Rahoitus- ja pankkip	-4	-100	-29	-71	29,2
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 283	-3 000		-3 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 996	-500	-1 140	640	228,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-87	-913	8,7
4470 Muut palvelut		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-8 748	-11 450	-2 765	-8 686	24,1
Palvelujen ostot	-8 748	-11 450	-2 765	-8 686	24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-283	283	-100,0
4510 Kirjallisuus	-332		-801	801	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-27 672	-80 000	-31 359	-48 641	39,2
4530 Vaatteisto		-300		-300	
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-480	-1 000	-26	-974	2,6
4580 Kalusto	-1 750	-3 000	-13	-2 987	0,4
4600 Muu materiaali	-1 115	-4 000	-1 441	-2 559	36,0
Ostot tilikauden aikana	-31 349	-88 350	-33 922	-54 428	38,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-31 349	-88 350	-33 922	-54 428	38,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-71 733	-189 314	-61 364	-127 950	32,4
Toimintakate	-37 487	-143 314	-51 281	-92 033	35,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
320005 Yht.toim.al.päihde/mielenterv.työ					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-88	-3	-85	3,0
Eläkekulut		-88	-3	-85	3,0
Henkilösivukulut		-88	-3	-85	3,0
Henkilöstökulut		-88	-3	-85	3,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-11 971	-19 780	-6 593	-13 187	33,3
Asiakaspalvelujen ostot	-11 971	-19 780	-6 593	-13 187	33,3
Palvelujen ostot	-11 971	-19 780	-6 593	-13 187	33,3
Toimintakulut	-11 971	-19 868	-6 596	-13 272	33,2
Toimintakate	-11 971	-19 868	-6 596	-13 272	33,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
321005 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-5 526	-13 800	-5 429	-8 371	39,3
Muiden palvelujen ostot	-5 526	-13 800	-5 429	-8 371	39,3
Palvelujen ostot	-5 526	-13 800	-5 429	-8 371	39,3
Toimintakulut	-5 526	-13 800	-5 429	-8 371	39,3
Toimintakate	-5 526	-13 800	-5 429	-8 371	39,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
321010 Eläinlääkintähuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-224	-602		-602	
Eläkekulut	-224	-602		-602	
Henkilösivukulut	-224	-602		-602	
Henkilöstökulut	-224	-602		-602	
Toimintakulut	-224	-602		-602	
Toimintakate	-224	-602	0	-602	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
322105 Yhteistoim.alueen terveyskesk. avohoito					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	7 037	21 176	7 059	14 117	33,3
Vuokratuotot	7 037	21 176	7 059	14 117	33,3
Muut toimintatuotot	7 037	21 176	7 059	14 117	33,3
Toimintatuotot	7 037	21 176	7 059	14 117	33,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 224	-16 681	-3 546	-13 135	21,3
Eläkekulut	-2 224	-16 681	-3 546	-13 135	21,3
Henkilösivukulut	-2 224	-16 681	-3 546	-13 135	21,3
Henkilöstökulut	-2 224	-16 681	-3 546	-13 135	21,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-175 015	-533 321	-177 774	-355 547	33,3
Asiakaspalvelujen ostot	-175 015	-533 321	-177 774	-355 547	33,3
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-829		-678	678	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 387		-1 390	1 390	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 216		-2 068	2 068	-100,0
Palvelujen ostot	-177 231	-533 321	-179 842	-353 479	33,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-3 072	-9 220	-3 072	-6 148	33,3
Vuokrakulut	-3 072	-9 220	-3 072	-6 148	33,3
Muut toimintakulut	-3 072	-9 220	-3 072	-6 148	33,3
Toimintakulut	-182 527	-559 222	-186 460	-372 762	33,3
Toimintakate	-175 490	-538 046	-179 401	-358 645	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
322106 Yhteistoim.alueen terveyskesk. vuodeos.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 544	-2 870	-9 176	6 306	319,7
Eläkekulut	-1 544	-2 870	-9 176	6 306	319,7
Henkilösivukulut	-1 544	-2 870	-9 176	6 306	319,7
Henkilöstökulut	-1 544	-2 870	-9 176	6 306	319,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-52 669	-228 235	-76 078	-152 157	33,3
Asiakaspalvelujen ostot	-52 669	-228 235	-76 078	-152 157	33,3
Palvelujen ostot	-52 669	-228 235	-76 078	-152 157	33,3
Toimintakulut	-54 213	-231 105	-85 254	-145 851	36,9
Toimintakate	-54 213	-231 105	-85 254	-145 851	36,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
322110 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hammash.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-724	-2 391		-2 391	
Eläkekulut	-724	-2 391		-2 391	
Henkilösivukulut	-724	-2 391		-2 391	
Henkilöstökulut	-724	-2 391		-2 391	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-30 867	-99 096	-33 032	-66 064	33,3
Asiakaspalvelujen ostot	-30 867	-99 096	-33 032	-66 064	33,3
Palvelujen ostot	-30 867	-99 096	-33 032	-66 064	33,3
Toimintakulut	-31 591	-101 487	-33 032	-68 455	32,5
Toimintakate	-31 591	-101 487	-33 032	-68 455	32,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
323105 Erikoissairaanhoido VSSHP, Mehiläinen ym					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 500	-9 620	-964	-8 656	10,0
Eläkekulut	-9 500	-9 620	-964	-8 656	10,0
Henkilösivukulut	-9 500	-9 620	-964	-8 656	10,0
Henkilöstökulut	-9 500	-9 620	-964	-8 656	10,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-667 490	-1 609 336	-537 412	-1 071 924	33,4
Asiakaspalvelujen ostot	-667 490	-1 609 336	-537 412	-1 071 924	33,4
Palvelujen ostot	-667 490	-1 609 336	-537 412	-1 071 924	33,4
Toimintakulut	-676 990	-1 618 956	-538 376	-1 080 580	33,3
Toimintakate	-676 990	-1 618 956	-538 376	-1 080 580	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
324105 Toimeentulotuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-219	-2 781	7,3
4722 Ehkäisevä toimeentul	-4 158	-11 000	-4 537	-6 463	41,2
Avustukset kotitalouksille	-5 265	-14 000	-4 756	-9 244	34,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-14 249	-40 000	-10 592	-29 408	26,5
Avustukset yhteisöille	-14 249	-40 000	-10 592	-29 408	26,5
Avustukset	-19 514	-54 000	-15 348	-38 652	28,4
Toimintakulut	-19 514	-54 000	-15 348	-38 652	28,4
Toimintakate	-19 514	-54 000	-15 348	-38 652	28,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
324106 Aikuissosiaalityö					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-392	-1 263		-1 263	
Eläkekulut	-392	-1 263		-1 263	
Henkilösivukulut	-392	-1 263		-1 263	
Henkilöstökulut	-392	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao	-779		-3 524	3 524	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-779		-3 524	3 524	-100,0
Palvelujen ostot	-779		-3 524	3 524	-100,0
Toimintakulut	-1 171	-1 263	-3 524	2 261	279,0
Toimintakate	-1 171	-1 263	-3 524	2 261	279,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-662	-6 750	-1 000	-5 750	14,8
Palkat ja palkkiot	-662	-6 750	-1 000	-5 750	14,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-66	-1 187	-168	-1 019	14,2
Eläkekulut	-66	-1 187	-168	-1 019	14,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-6	-94	-13	-81	14,3
42102 Työttömyysvakuutus	-2	-121	-5	-116	4,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-8	-47	-7	-40	14,9
Muut henkilösivukulut	-16	-262	-25	-237	9,7
Henkilösivukulut	-82	-1 449	-194	-1 255	13,4
Henkilöstökulut	-744	-8 199	-1 194	-7 005	14,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-500	-119	-381	23,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-103				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103	-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-271	-229	54,2
Muiden palvelujen ostot	-206	-1 500	-390	-1 110	26,0
Palvelujen ostot	-206	-1 500	-390	-1 110	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-250	-18	-232	7,0
Ostot tilikauden aikana		-250	-18	-232	7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-250	-18	-232	7,0
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	-950	-10 149	-1 886	-8 263	18,6
Toimintakate	-950	-10 149	-1 886	-8 263	18,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 346	-36 839	-13 661	-23 178	37,1
4090 Henkilöstökorvaukset	772				
Palkat ja palkkiot	-5 574	-36 839	-13 661	-23 178	37,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 069	-6 502	-2 299	-4 203	35,4
Eläkekulut	-1 069	-6 502	-2 299	-4 203	35,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-85	-516	-183	-333	35,5
42102 Työttömyysvakuutus	-32	-663	-68	-595	10,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-85	-258	-96	-162	37,1
Muut henkilösivukulut	-202	-1 437	-347	-1 090	24,1
Henkilösivukulut	-1 271	-7 939	-2 646	-5 293	33,3
Henkilöstökulut	-6 845	-44 778	-16 308	-28 470	36,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-210	-1 790	10,5
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
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		-6 350	-210	-6 140	3,3
Palvelujen ostot		-6 350	-210	-6 140	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-381				
4580 Kalusto		-1 000	-83	-917	8,3
Ostot tilikauden aikana	-381	-1 000	-83	-917	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-381	-1 000	-83	-917	8,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-7 226	-52 228	-16 601	-35 627	31,8
Toimintakate	-7 226	-52 228	-16 601	-35 627	31,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			2 484	-2 484	-100,0
Myyntituotot			2 484	-2 484	-100,0
Toimintatuotot			2 484	-2 484	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-28 425	-176 772	-68 833	-107 939	38,9
40001 Palkat, määräaikais	-24 995		-2 283	2 283	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			294	-294	-100,0
Palkat ja palkkiot	-53 420	-176 772	-70 822	-105 950	40,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 593	-33 615	-12 593	-21 022	37,5
Eläkekulut	-9 593	-33 615	-12 593	-21 022	37,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-838	-2 475	-973	-1 502	39,3
42102 Työttömyysvakuutus	-274	-3 182	-353	-2 829	11,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-727	-1 237	-508	-729	41,0
Muut henkilösivukulut	-1 838	-6 894	-1 834	-5 060	26,6
Henkilösivukulut	-11 431	-40 509	-14 427	-26 082	35,6
Henkilöstökulut	-64 851	-217 281	-85 250	-132 031	39,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-726	-16 000	-6 554	-9 446	41,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-10	-100		-100	
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-116	-500	-73	-427	14,5
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-9 619	-7 000	-582	-6 418	8,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 100	-871	-229	79,2
4470 Muut palvelut		-200	-16	-184	8,2
Muiden palvelujen ostot	-10 470	-25 450	-8 096	-17 354	31,8
Palvelujen ostot	-10 470	-25 450	-8 096	-17 354	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-2 000	-107	-1 893	5,4
4510 Kirjallisuus	-45	-7 500	-45	-7 455	0,6
4520 Elintarvikkeet		-500	-41	-459	8,3
4534 Hoitotarvikkeet	-526		-461	461	-100,0
4580 Kalusto		-3 000	-594	-2 406	19,8
4600 Muu materiaali	-231	-2 000	-121	-1 879	6,1
Ostot tilikauden aikana	-802	-15 000	-1 370	-13 630	9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-802	-15 000	-1 370	-13 630	9,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 383	-8 000	-3 535	-4 465	44,2
Vuokrakulut	-3 383	-8 000	-3 535	-4 465	44,2
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-185		-198	198	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-65	-435	13,0
Muut kulut	-185	-500	-263	-237	52,6
Muut toimintakulut	-3 568	-8 500	-3 798	-4 702	44,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-79 691	-266 231	-98 514	-167 717	37,0
Toimintakate	-79 691	-266 231	-96 030	-170 201	36,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 694	-16 444	-5 228	-11 216	31,8
Palkat ja palkkiot	-4 694	-16 444	-5 228	-11 216	31,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-791	-2 902	-880	-2 022	30,3
Eläkekulut	-791	-2 902	-880	-2 022	30,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-72	-230	-70	-160	30,5
42102 Työttömyysvakuutus	-23	-296	-26	-270	8,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-58	-115	-37	-78	31,8
Muut henkilösivukulut	-153	-641	-133	-508	20,7
Henkilösivukulut	-944	-3 543	-1 013	-2 530	28,6
Henkilöstökulut	-5 638	-19 987	-6 241	-13 746	31,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-180	-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
Muiden palvelujen ostot	-180	-400		-400	
Palvelujen ostot	-180	-400		-400	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50	-69	19	138,3
4520 Elintarvikkeet		-1 000		-1 000	
4530 Vaatteisto		-120		-120	
4550 Puhdistusaineet ja t	-164				
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-164	-1 770	-69	-1 701	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-164	-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	-5 983	-22 207	-6 310	-15 897	28,4
Toimintakate	-5 983	-22 207	-6 310	-15 897	28,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-68 000	-17 563	-50 437	25,8
Muiden palvelujen ostot		-68 000	-17 563	-50 437	25,8
Palvelujen ostot		-68 000	-17 563	-50 437	25,8
Toimintakulut		-68 000	-17 563	-50 437	25,8
Toimintakate	0	-68 000	-17 563	-50 437	25,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
412205 Yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-24				
Muut henkilösivukulut	-24				
Henkilösivukulut	-24				
Henkilöstökulut	-24				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-68 288	-205 079	-71 044	-134 035	34,6
Asiakaspalvelujen ostot	-68 288	-205 079	-71 044	-134 035	34,6
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-9 553	-44 000	-12 387	-31 613	28,2
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-9 553	-44 500	-12 387	-32 113	27,8
Palvelujen ostot	-77 841	-249 579	-83 431	-166 148	33,4
Toimintakulut	-77 865	-249 579	-83 431	-166 148	33,4
Toimintakate	-77 865	-249 579	-83 431	-166 148	33,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka					
TULOSILASKELMA					
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	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
412211 Erityisopetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-11 287	-28 623		-28 623	
40001 Palkat, määräaikais			-8 824	8 824	-100,0
Palkat ja palkkiot	-11 287	-28 623	-8 824	-19 799	30,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 896	-5 052	-1 483	-3 569	29,4
Eläkekulut	-1 896	-5 052	-1 483	-3 569	29,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-172	-401	-118	-283	29,4
42102 Työttömyysvakuutus	-56	-515	-44	-471	8,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-138	-200	-62	-138	30,8
Muut henkilösivukulut	-366	-1 116	-224	-892	20,1
Henkilösivukulut	-2 263	-6 168	-1 707	-4 461	27,7
Henkilöstökulut	-13 550	-34 791	-10 530	-24 261	30,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-300		-300	
Asiakaspalvelujen ostot		-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		-1 700		-1 700	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-700		-700	
4510 Kirjallisuus		-500		-500	
4580 Kalusto		-200	-113	-87	56,6
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-1 600	-113	-1 487	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 600	-113	-1 487	7,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	5		2	-2	-100,0
Muut kulut	5		2	-2	-100,0
Muut toimintakulut	5		2	-2	-100,0
Toimintakulut	-13 545	-38 091	-10 642	-27 449	27,9
Toimintakate	-13 545	-38 091	-10 642	-27 449	27,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-5 769	5 769	-100,0
Palkat ja palkkiot			-5 769	5 769	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-971	971	-100,0
Eläkekulut			-971	971	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-77	77	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-29	29	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-40	40	-100,0
Muut henkilösivukulut			-147	147	-100,0
Henkilösivukulut			-1 117	1 117	-100,0
Henkilöstökulut			-6 886	6 886	-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			-7 173	7 173	-100,0
Toimintakate	0	0	-7 173	7 173	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke					
TULOSILASKELMA					
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Palvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	830	3 000	920	2 080	30,7
Maksutuotot	830	3 000	920	2 080	30,7
Toimintatuotot	830	3 000	920	2 080	30,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 459	-16 838	-5 077	-11 761	30,2
40001 Palkat, määräaikais	-529		-3 047	3 047	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 987	-16 838	-7 579	-9 259	45,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 012	-2 972	-1 367	-1 605	46,0
Eläkekulut	-1 012	-2 972	-1 367	-1 605	46,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-92	-236	-107	-129	45,1
42102 Työttömyysvakuutus	-30	-303	-41	-262	13,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-48	-118	-57	-61	48,2
Muut henkilösivukulut	-170	-657	-204	-453	31,1
Henkilösivukulut	-1 182	-3 629	-1 571	-2 058	43,3
Henkilöstökulut	-7 170	-20 467	-9 150	-11 317	44,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-100	-36	-64	35,6
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	-95	-600	-36	-564	5,9
Palvelujen ostot	-95	-600	-36	-564	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-268	-200	-18	-182	8,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-64				
4580 Kalusto		-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-7	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-339	-1 400	-137	-1 263	9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-339	-1 400	-137	-1 263	9,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-3	-50		-50	
Toimintakulut	-7 606	-22 517	-9 323	-13 194	41,4
Toimintakate	-6 776	-19 517	-8 403	-11 114	43,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
413110 Ammatilliset oppilaitokset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 532	-4 063	-1 362	-2 701	33,5
Eläkekulut	-1 532	-4 063	-1 362	-2 701	33,5
Henkilösivukulut	-1 532	-4 063	-1 362	-2 701	33,5
Henkilöstökulut	-1 532	-4 063	-1 362	-2 701	33,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveys	465	-500	-394	-106	78,8
Muiden palvelujen ostot	465	-500	-394	-106	78,8
Palvelujen ostot	465	-500	-394	-106	78,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-2 000		-2 000	
Avustukset kotitalouksille		-2 000		-2 000	
Avustukset		-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-1 067	-6 563	-1 756	-4 807	26,8
Toimintakate	-1 067	-6 563	-1 756	-4 807	26,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-5 750	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-5 750	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-602	602	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	889				
Muiden palvelujen ostot	889		-602	602	-100,0
Palvelujen ostot	-4 861	-23 000	-6 352	-16 648	27,6
Toimintakulut	-4 861	-23 000	-6 352	-16 648	27,6
Toimintakate	-4 861	-23 000	-6 352	-16 648	27,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	86	800	262	538	32,7
Maksutuotot	86	800	262	538	32,7
Toimintatuotot	86	800	262	538	32,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-10 365	-25 795	-10 702	-15 093	41,5
40001 Palkat, määräaika		-5 000	-867	-4 133	17,3
Palkat ja palkkiot	-10 365	-30 795	-11 569	-19 226	37,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 170	-6 573	-2 351	-4 222	35,8
Eläkekulut	-2 170	-6 573	-2 351	-4 222	35,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-159	-431	-155	-276	36,0
42102 Työttömyysvakuutus	-52	-554	-58	-496	10,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-130	-216	-81	-135	37,5
Muut henkilösivukulut	-340	-1 201	-294	-907	24,5
Henkilösivukulut	-2 510	-7 774	-2 645	-5 129	34,0
Henkilöstökulut	-12 875	-38 569	-14 214	-24 355	36,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-319	-3 000	-453	-2 547	15,1
4342 ICT-palvelut		-1 900	-848	-1 052	44,7
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-500		-500	
4370 Vakuutukset	-301		-314	314	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet	-222	-1 300	-140	-1 160	10,8
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-29	-971	2,9
4460 Muut yhteistoiminta	-16				
4470 Muut palvelut		-80		-80	
Muiden palvelujen ostot	-858	-8 130	-1 784	-6 346	21,9
Palvelujen ostot	-858	-8 130	-1 784	-6 346	21,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-270	-800	-695	-105	86,9
4510 Kirjallisuus	-3 606	-12 800	-2 889	-9 911	22,6
4520 Elintarvikkeet		-60	-7	-53	12,1
4580 Kalusto		-2 000	-132	-1 868	6,6
4600 Muu materiaali	-4 954	-6 300	-5 074	-1 226	80,5
Ostot tilikauden aikana	-8 830	-21 960	-8 797	-13 163	40,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 830	-21 960	-8 797	-13 163	40,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut		-150		-150	
Toimintakulut	-22 563	-68 809	-24 794	-44 015	36,0
Toimintakate	-22 477	-68 009	-24 532	-43 477	36,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		4 000	191	3 809	4,8
Maksutuotot		4 000	191	3 809	4,8
Toimintatuotot		4 000	191	3 809	4,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 626	-6 535	-2 711	-3 824	41,5
Palkat ja palkkiot	-2 626	-6 535	-2 711	-3 824	41,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-442	-1 153	-456	-697	39,6
Eläkekulut	-442	-1 153	-456	-697	39,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-40	-91	-36	-55	39,9
42102 Työttömyysvakuutus	-13	-118	-14	-104	11,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-32	-46	-19	-27	41,3
Muut henkilösivukulut	-86	-255	-69	-186	27,0
Henkilösivukulut	-528	-1 408	-525	-883	37,3
Henkilöstökulut	-3 154	-7 943	-3 236	-4 707	40,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-614		-162	162	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-2	2	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-300		-300	
4360 Posti- ja kuriiripal		-300		-300	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-150		-150	
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 200		-1 200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 000		-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-5 500	-534	-4 966	9,7
Muiden palvelujen ostot	-614	-9 450	-697	-8 753	7,4
Palvelujen ostot	-614	-9 450	-697	-8 753	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-180		-180	
4510 Kirjallisuus		-40		-40	
4520 Elintarvikkeet		-250		-250	
4580 Kalusto		-300		-300	
Ostot tilikauden aikana		-770		-770	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-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	-160	-500	-16	-484	3,2
Muut kulut	-160	-500	-16	-484	3,2
Muut toimintakulut	-160	-500	-16	-484	3,2
Toimintakulut	-9 928	-25 663	-4 250	-21 413	16,6
Toimintakate	-9 928	-21 663	-4 059	-17 604	18,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
421015 Museo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		1 400	148	1 252	10,5
Maksutuotot		1 400	148	1 252	10,5
Toimintatuotot		1 400	148	1 252	10,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-829	-2 064	-856	-1 208	41,5
40001 Palkat, määräaikais		-5 000		-5 000	
Palkat ja palkkiot	-829	-7 064	-856	-6 208	12,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-138	-1 247	-144	-1 103	11,6
Eläkekulut	-138	-1 247	-144	-1 103	11,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-13	-99	-11	-88	11,6
42102 Työttömyysvakuutus	-4	-127	-4	-123	3,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-17	-49	-6	-43	12,2
Muut henkilösivukulut	-33	-275	-22	-253	7,9
Henkilösivukulut	-172	-1 522	-166	-1 356	10,9
Henkilöstökulut	-1 001	-8 586	-1 022	-7 564	11,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 000		-2 000	
4342 ICT-palvelut		-400	-9	-392	2,1
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4370 Vakuutukset	-308				
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300		-300	
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		-600		-600	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4460 Muut yhteistoimintao	-330				
Muiden palvelujen ostot	-638	-5 900	-9	-5 892	0,1
Palvelujen ostot	-638	-6 500	-9	-6 492	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200	-150	-50	75,0
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
4580 Kalusto		-200		-200	
4600 Muu materiaali		-600		-600	
Ostot tilikauden aikana		-1 200	-150	-1 050	12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 200	-150	-1 050	12,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-300	-490	190	163,3
Muut kulut		-300	-490	190	163,3
Muut toimintakulut		-300	-490	190	163,3
Toimintakulut	-1 639	-16 586	-1 671	-14 915	10,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-1 639	-15 186	-1 523	-13 663	10,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
421018 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, määräaikais	-6 051				
Palkat ja palkkiot	-6 051				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 021				
Eläkekulut	-1 021				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-93				
42102 Työttömyysvakuutus	-30				
42103 Tapaturmavakuutusm	-48				
Muut henkilösivukulut	-171				
Henkilösivukulut	-1 192				
Henkilöstökulut	-7 244				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-48				
4420 Matkustus- ja kuljet	-123				
Muiden palvelujen ostot	-171				
Palvelujen ostot	-171				
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	-7 894				
Toimintakate	-894	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
431005 Vapaa-aikatoimi					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000		1 000	
Myyntituotot		1 000		1 000	
Toimintatuotot		1 000		1 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-58	-18 000	-563	-17 437	3,1
Palkat ja palkkiot	-58	-18 000	-563	-17 437	3,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10	-3 177	-95	-3 082	3,0
Eläkekulut	-10	-3 177	-95	-3 082	3,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1	-252	-8	-244	3,0
42102 Työttömyysvakuutus	0	-324	-3	-321	0,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-20	-126	-4	-122	3,1
Muut henkilösivukulut	-22	-702	-14	-688	2,0
Henkilösivukulut	-32	-3 879	-109	-3 770	2,8
Henkilöstökulut	-90	-21 879	-672	-21 207	3,1
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	
4342 ICT-palvelut	-230	-2 500	-1 272	-1 228	50,9
4350 Painatukset, ilmoitu	-435	-3 200		-3 200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-500		-500	
4370 Vakuutukset		-150		-150	
4410 Majoitus- ja ravitse	-53	-500	-119	-381	23,8
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 000		-3 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-300	-1 000	-29	-971	2,9
4470 Muut palvelut		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-1 018	-11 500	-1 700	-9 800	14,8
Palvelujen ostot	-1 018	-12 500	-1 700	-10 800	13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-300	-5	-295	1,8
4569 Sähkö ja kaasu		-100		-100	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-500	-161	-339	32,3
Ostot tilikauden aikana		-1 700	-167	-1 533	9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 700	-167	-1 533	9,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-500		-500	
Muut kulut		-500		-500	
Muut toimintakulut		-500		-500	
Toimintakulut	-1 108	-36 579	-2 539	-34 040	6,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-1 108	-35 579	-2 539	-33 040	7,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
431006 Nuorisovaltuusto					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot		-1 000		-1 000	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-177		-177	
Eläkekulut		-177		-177	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-14		-14	
42102 Työttömyysvakuutus		-18		-18	
42103 Tapaturmavakuutusm	0	-7		-7	
Muut henkilösivukulut	0	-39		-39	
Henkilösivukulut	0	-216		-216	
Henkilöstökulut	0	-1 216		-1 216	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-90	-50	64,3
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot		-640	-90	-550	14,1
Palvelujen ostot		-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
Ostot tilikauden aikana			-11	11	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-11	11	-100,0
Toimintakulut	0	-1 856	-101	-1 755	5,5
Toimintakate	0	-1 856	-101	-1 755	5,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	40	5 000	2 350	2 650	47,0
Maksutuotot	40	5 000	2 350	2 650	47,0
Toimintatuotot	40	5 000	2 350	2 650	47,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 873	-15 769	-5 991	-9 779	38,0
Palkat ja palkkiot	-5 873	-15 769	-5 991	-9 779	38,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-990	-2 783	-1 008	-1 775	36,2
Eläkekulut	-990	-2 783	-1 008	-1 775	36,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-96	-221	-80	-141	36,3
42102 Työttömyysvakuutus	-29	-284	-30	-254	10,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-84	-110	-42	-68	38,1
Muut henkilösivukulut	-209	-615	-152	-463	24,7
Henkilösivukulut	-1 199	-3 398	-1 160	-2 238	34,1
Henkilöstökulut	-7 071	-19 167	-7 151	-12 016	37,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-2 000	-259	-1 741	12,9
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000	-259	-1 741	12,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4341 Toimistopalvelut		-300		-300	
4342 ICT-palvelut			-65	65	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-28	28	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-301	-300		-300	
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	-94	-6 500	-3 169	-3 331	48,8
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-571	71	114,2
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-395	-11 100	-4 150	-6 950	37,4
Palvelujen ostot	-395	-13 100	-4 409	-8 691	33,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-70	-100	-70	-30	70,0
4520 Elintarvikkeet		-100		-100	
4530 Vaatteisto	-259				
4569 Sähkö ja kaasu	-132				
4580 Kalusto	-280	-4 000	-117	-3 883	2,9
4600 Muu materiaali		-2 000	-740	-1 260	37,0
Ostot tilikauden aikana	-740	-6 200	-926	-5 274	14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-740	-6 200	-926	-5 274	14,9
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Avustukset yhteisöille		-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Avustukset		-5 000	-4 000	-1 000	80,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut		-150		-150	
Toimintakulut	-8 207	-43 617	-16 486	-27 131	37,8
Toimintakate	-8 167	-38 617	-14 136	-24 481	36,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
431015 Nuorisotyö					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		2 000	10	1 990	0,5
Maksutuotot		2 000	10	1 990	0,5
Toimintatuotot		2 000	10	1 990	0,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 936	-7 884	-2 995	-4 889	38,0
Palkat ja palkkiot	-2 936	-7 884	-2 995	-4 889	38,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-495	-2 295	-1 057	-1 238	46,1
Eläkekulut	-495	-2 295	-1 057	-1 238	46,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-39	-110	-40	-70	36,5
42102 Työttömyysvakuutus	-15	-142	-15	-127	10,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-24	-55	-21	-34	38,1
Muut henkilösivukulut	-77	-307	-76	-231	24,8
Henkilösivukulut	-572	-2 602	-1 133	-1 469	43,5
Henkilöstökulut	-3 508	-10 486	-4 128	-6 358	39,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-366	-400		-400	
4342 ICT-palvelut		-600	-12	-588	2,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-161	-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-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	-528	-5 600	-658	-4 942	11,7
Palvelujen ostot	-528	-6 600	-658	-5 942	10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-45	-200	-99	-101	49,5
4530 Vaatteisto	-242				
4580 Kalusto		-700		-700	
4600 Muu materiaali	-280	-400	-496	96	124,0
Ostot tilikauden aikana	-568	-1 450	-595	-855	41,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-568	-1 450	-595	-855	41,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-500	-20	-480	4,0
Avustukset kotitalouksille		-500	-20	-480	4,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-1 000		-1 000	
Avustukset yhteisöille		-1 000		-1 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset		-1 500	-20	-1 480	1,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-4 604	-20 236	-5 401	-14 835	26,7
Toimintakate	-4 604	-18 236	-5 391	-12 845	29,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
431020 Suvitori					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 053				
Maksutuotot	2 053				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		800	184	616	23,0
Vuokratuotot		800	184	616	23,0
Muut toimintatuotot		800	184	616	23,0
Toimintatuotot	2 053	800	184	616	23,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu		-600	-160	-440	26,6
Muiden palvelujen ostot		-600	-160	-440	26,6
Palvelujen ostot		-600	-160	-440	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-17	17	-100,0
4580 Kalusto	-537	-800	-80	-720	10,1
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-537	-1 000	-97	-903	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-537	-1 000	-97	-903	9,7
Toimintakulut	-537	-1 600	-257	-1 343	16,0
Toimintakate	1 516	-800	-73	-727	9,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		2 500	170	2 330	6,8
Maksutuotot		2 500	170	2 330	6,8
Toimintatuotot		2 500	170	2 330	6,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4370 Vakuutukset		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
4470 Muut palvelut		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot		-5 050		-5 050	
Palvelujen ostot		-6 050		-6 050	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-1 500	-36	-1 464	2,4
4600 Muu materiaali	-266	-800	-1	-799	0,1
Ostot tilikauden aikana	-266	-2 300	-37	-2 263	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-266	-2 300	-37	-2 263	1,6
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-266	-8 550	-37	-8 513	0,4
Toimintakate	-266	-6 050	133	-6 183	-2,2

Investointien toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Budjetti yhteensä	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käyttö- %
921100 Kaavoitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-25.000	-2.000	-23.000	8,0
NETTOMENO	-25.000	-2.000	-23.000	8,0
 921101 ICT-järjestelmien hankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-32.000	-3.120	-28.880	9,8
NETTOMENO	-32.000	-3.120	-28.880	9,8
 921103 Emmanrauman kaava-alueen kunnallistekn.				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	
NETTOMENO	-50.000	0	-50.000	
 921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-80.000	-102.716	22.716	128,4
NETTOMENO	-80.000	-102.716	22.716	128,4
 921202 Kiinteistöjen kunnossapito				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	
NETTOMENO	-40.000	0	-40.000	
 921203 Fladan asiointilaituri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	
NETTOMENO	-15.000	0	-15.000	
 921205 Klipunkarin saunan muutostyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	

09.05.2022

Investointien toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Budjetti yhteensä	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käyttö- %
NETTOMENO	-30.000	0	-30.000	
921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	
NETTOMENO	-50.000	0	-50.000	
921207 Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-225.000		-225.000	
NETTOMENO	-225.000	0	-225.000	
921208 Johtokarttojen päivitys INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	
NETTOMENO	-10.000	0	-10.000	
921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10.000	-7.516	-2.484	75,2
NETTOMENO	-10.000	-7.516	-2.484	75,2
921210 Takviikin kunnallistekniikka INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100.000	-20.271	-79.729	20,3
NETTOMENO	-100.000	-20.271	-79.729	20,3
921215 Kaavateiden kunnostus INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	
NETTOMENO	-40.000	0	-40.000	

09.05.2022

Investointien toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Budjetti yhteensä	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käyttö- %
921216 Ruuankuljetuskalusto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-7.500		-7.500	
NETTOMENO	-7.500	0	-7.500	
921217 Jätevesiverkoston kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-75.000		-75.000	
NETTOMENO	-75.000	0	-75.000	
921218 Tievalaistus ja tienvarsien perkaus 2020				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-4.838	4.838	-100,0
NETTOMENO		-4.838	4.838	-100,0
921301 Jaala-kodin keittiökoneet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-8.000		-8.000	
NETTOMENO	-8.000	0	-8.000	
921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	
NETTOMENO	-10.000	0	-10.000	
921402 Kuntoradan kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	
NETTOMENO	-40.000	0	-40.000	

09.05.2022

Investointien toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Budjetti yhteensä	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käyttö- %
921404 Koulun lähiliikuntapaikka /toim.puisto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-250.000	-4.174	-245.826	1,7
INVESTOINTITULOT	87.500		87.500	
NETTOMENO	-162.500	-4.174	-158.326	2,6
921405 Kuntoportaat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	
NETTOMENO	-15.000	0	-15.000	
921406 Vapaa-aikatoimen inv.hankkeet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	
NETTOMENO	-10.000	0	-10.000	
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-1.122.500	-144.635	-977.865	12,9
INVESTOINTITULOT	87.500		87.500	
NETTOMENO	-1.035.000	-144.635	-890.365	14,0