

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	15 709	671 170	2 879	668 291	0,4
30341 Veden perusmaksut	51		102	-102	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	-509		15 618	-15 618	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi			6 641	-6 641	-100,0
Myyntituotot	15 251	671 170	25 239	645 931	3,8
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	70 365	461 540	102 956	358 584	22,3
Maksutuotot	70 365	461 540	102 956	358 584	22,3
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset (m	7 000	15 200	1 018	14 182	6,7
3390 Palkkatuki		36 269		36 269	
Tuet ja avustukset	7 000	51 469	1 018	50 451	2,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	442	15 850		15 850	
3499 Vuokratuotot, muut	104 266	415 226	103 891	311 335	25,0
Vuokratuotot	104 708	431 076	103 891	327 185	24,1
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		14 800		14 800	
3530 Muut tuotot	27	5 996	438	5 558	7,3
Muut tuotot	27	20 796	438	20 358	2,1
Muut toimintatuotot	104 735	451 872	104 329	347 543	23,1
Toimintatuotot	197 351	1 636 051	233 543	1 402 508	14,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-420 409	-1 988 238	-468 034	-1 520 204	23,5
40001 Palkat, määräaikais	-93 286	-254 361	-80 854	-173 507	31,8
40002 Palkat, työllistety	-13 338	-59 829	-23 284	-36 545	38,9
4090 Henkilöstökorvaukset	32 532	10 000	1 550	8 450	15,5
Palkat ja palkkiot	-494 501	-2 292 428	-570 622	-1 721 806	24,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-115 562	-508 843	-122 526	-386 317	24,1
Eläkekulut	-115 562	-508 843	-122 526	-386 317	24,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-7 783	-32 447	-7 705	-24 742	23,7
42102 Työttömyysvakuutus	-2 595	-41 716	-2 812	-38 904	6,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-7 472	-16 219	-4 011	-12 208	24,7
Muut henkilösivukulut	-17 849	-90 382	-14 528	-75 854	16,1
Henkilösivukulut	-133 411	-599 225	-137 055	-462 170	22,9
Henkilöstökulut	-627 912	-2 891 653	-707 677	-2 183 976	24,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-752 101	-3 122 197	-758 198	-2 363 999	24,3
Asiakaspalvelujen ostot	-752 101	-3 122 197	-758 198	-2 363 999	24,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 027	-36 490	-23 268	-13 222	63,8
4341 Toimistopalvelut	-525	-6 600	-525	-6 075	8,0
4342 ICT-palvelut	-90 133	-218 630	-76 325	-142 305	34,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-840	-3 100	-1 042	-2 058	33,6
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
4350 Painatukset, ilmoitu	-6 614	-44 350	-17 572	-26 778	39,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-1 384	-30 450	-1 587	-28 863	5,2
4370 Vakuutukset	-21 866	-19 180	-16 509	-2 671	86,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-36 224	-345 570	-74 647	-270 923	21,6
4390 Rakenn.ja alueiden r	-8 567	-54 050	-3 777	-50 273	7,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-26 460	-26 750	-19 877	-6 873	74,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-773	-8 950	-277	-8 673	3,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-34 797	-252 110	-43 995	-208 115	17,5
4430 Sosiaali- ja terveys	-11 106	-45 000	-4 764	-40 236	10,6
4440 Koulutus- ja kulttuu	-5 166	-35 250	-11 993	-23 257	34,0
4450 Osuus verotuskustann	-5 601	-21 500	-5 316	-16 184	24,7
4460 Muut yhteistoimintao	-33 243	-138 110	-39 919	-98 191	28,9
4470 Muut palvelut	-400	-7 230	-9 879	2 649	136,6
Muiden palvelujen ostot	-292 211	-1 296 320	-351 273	-945 047	27,1
Palvelujen ostot	-1 044 312	-4 418 517	-1 109 470	-3 309 047	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 529	-10 380	-2 341	-8 039	22,6
4510 Kirjallisuus	-3 852	-24 140	-4 288	-19 852	17,8
4520 Elintarvikkeet	-20 896	-87 960	-25 869	-62 091	29,4
4530 Vaatteisto	-3 528	-7 020	-2 199	-4 821	31,3
4533 Lääkkeet	-173	-1 190	-266	-924	22,3
4534 Hoitotarvikkeet	-11 053	-25 100	-14 454	-10 646	57,6
4550 Puhdistusaineet ja t	-5 557	-13 960	-7 835	-6 125	56,1
4560 Poltto- ja voiteluai	-561	-3 100	-1 217	-1 883	39,3
4568 Lämmitys	-38 838	-98 500	-39 741	-58 759	40,3
4569 Sähkö ja kaasu	-29 493	-102 550	-27 463	-75 087	26,8
4570 Vesi	-43 943	-122 450	-31 782	-90 668	26,0
4580 Kalusto	-17 799	-31 600	-11 346	-20 254	35,9
4590 Rakennusmateriaali	-718	-1 200		-1 200	
4600 Muu materiaali	-8 688	-24 890	-20 310	-4 580	81,6
Ostot tilikauden aikana	-187 629	-554 040	-189 113	-364 927	34,1
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-187 629	-554 040	-189 113	-364 927	34,1
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-7 169	-30 000	-4 456	-25 544	14,9
4721 Täydentävä toimeentu	-373	-3 000	-219	-2 781	7,3
4722 Ehkäisevä toimeentul	-1 826	-11 000	-2 285	-8 715	20,8
4739 Muut avustukset koti	-200	-4 500	-500	-4 000	11,1
Avustukset kotitalouksille	-9 568	-48 500	-7 460	-41 040	15,4
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-19 816	-66 100	-9 262	-56 838	14,0
Avustukset yhteisöille	-19 816	-66 100	-9 262	-56 838	14,0
Avustukset	-29 384	-114 600	-16 722	-97 878	14,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-3 300		-3 300	
4820 Rakennusten ja huone	-49 656	-198 120	-55 588	-142 532	28,1
4830 Koneiden ja laitteid	-10 429	-47 900	-21 672	-26 228	45,2
Vuokrakulut	-60 085	-249 320	-77 260	-172 060	31,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-121		-127	127	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-988	-15 920	-1 486	-14 434	9,3
Muut kulut	-1 108	-15 920	-1 613	-14 307	10,1
Muut toimintakulut	-61 193	-265 240	-78 873	-186 367	29,7
Toimintakulut	-1 950 431	-8 244 050	-2 101 856	-6 142 194	25,5
Toimintakate	-1 753 079	-6 607 999	-1 868 313	-4 739 686	28,3

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	866 436	3 352 000	918 357	2 433 643	27,4
5100 Kiinteistövero	148 272	1 532 353	145 330	1 387 023	9,5
5200 Osuus yhteisöveron tuo	133 747	263 000	161 390	101 610	61,4
Verotulot	1 148 455	5 147 353	1 225 077	3 922 276	23,8
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	465 657	1 807 163	449 688	1 357 475	24,9
5502 Verotuloihin perustuv	42 213	167 675	41 403	126 272	24,7
Kunnan peruspalvelujen valt	507 870	1 974 838	491 091	1 483 747	24,9
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-57 686	-169 633	-47 127	-122 506	27,8
5850 Muut valtionosuudet			-1 269	1 269	-100,0
5890 Verotulomenetysten ko	125 901	559 142	140 625	418 517	25,2
Muut valtionosuudet	68 215	389 509	92 229	297 280	23,7
Valtionosuudet	576 085	2 364 347	583 320	1 781 027	24,7
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
6050 Muut korkotuotot		100		100	
Korkotuotot		100		100	
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus		1 500		1 500	
6120 Verotilitysten korot			2	-2	-100,0
6130 Viivästyskorot	64	300	603	-303	200,8
Muut rahoitustuotot	64	1 800	604	1 196	33,6
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-1 542	-18 000	-76	-17 924	0,4
Korkokulut	-1 542	-18 000	-76	-17 924	0,4
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-205		-8	8	-100,0
Muut rahoituskulut	-205		-8	8	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 683	-16 100	520	-16 620	-3,2
Vuosikate	-30 222	887 601	-59 397	946 998	-6,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-127 026	-487 669	-133 735	-353 934	27,4
Suunnitelman mukaiset poist	-127 026	-487 669	-133 735	-353 934	27,4
Poistot ja arvonalentumiset	-127 026	-487 669	-133 735	-353 934	27,4
Tilikauden tulos	-157 248	399 932	-193 132	593 064	-48,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	8 294	28 323	7 991	20 332	28,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä	8 294	28 323	7 991	20 332	28,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-148 954	428 255	-185 141	613 396	-43,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
* Vaalit *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-3 200	-1 323	-1 877	41,4
Palvelujen ostot	-548	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-652	-300	-144	-156	48,1
Toimintakulut	-1 200	-4 250	-1 467	-2 783	34,5
Toimintakate	-1 200	-2 750	-1 467	-1 283	53,4
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-3 200	-1 323	-1 877	41,4
Palvelujen ostot	-548	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-652	-300	-144	-156	48,1
Toimintakulut	-1 200	-4 250	-1 467	-2 783	34,5
Toimintakate	-1 200	-2 750	-1 467	-1 283	53,4
* Hallinnon ja talouden tarkastus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1	-900		-900	
Palvelujen ostot	-711	-4 550	-3 175	-1 375	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100		-100	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-712	-5 600	-3 175	-2 425	56,7
Toimintakate	-712	-5 600	-3 175	-2 425	56,7
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1	-900		-900	
Palvelujen ostot	-711	-4 550	-3 175	-1 375	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100		-100	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-712	-5 600	-3 175	-2 425	56,7
Toimintakate	-712	-5 600	-3 175	-2 425	56,7
* Yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		30		30	
Maksutuotot	9				
Muut toimintatuotot	27	30		30	
Toimintatuotot	36	60		60	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-15 039	-156 179	-25 685	-130 494	16,4
Palvelujen ostot	-5 470	-30 070	-19 803	-10 267	65,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 121	-4 220	-649	-3 571	15,4
Avustukset	-500				
Muut toimintakulut	-46	-6 550	-732	-5 818	11,2
Toimintakulut	-22 176	-197 019	-46 870	-150 149	23,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-22 140	-196 959	-46 870	-150 089	23,8
* Toimistopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		40		40	
Maksutuotot		30		30	
Tuet ja avustukset		18 000		18 000	
Toimintatuotot		18 070		18 070	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-50 778	-149 247	-40 122	-109 125	26,9
Palvelujen ostot	-48 272	-71 820	-33 661	-38 159	46,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 796	-4 120	-2 269	-1 851	55,1
Muut toimintakulut	-2 616	-8 100	-4 447	-3 653	54,9
Toimintakulut	-103 462	-233 287	-80 499	-152 788	34,5
Toimintakate	-103 462	-215 217	-80 499	-134 718	37,4
* Muu yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset		15 100	1 018	14 082	6,7
Toimintatuotot		15 100	1 018	14 082	6,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-33 269	-62 630	-16 392	-46 238	26,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-112	-200		-200	
Avustukset		-2 200	-2 000	-200	90,9
Muut toimintakulut	-297	-4 070		-4 070	
Toimintakulut	-33 678	-69 100	-18 392	-50 708	26,6
Toimintakate	-33 678	-54 000	-17 375	-36 625	32,2
* Kuntien yhteistoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 095	-3 911	-942	-2 969	24,1
Palvelujen ostot	-7 068	-12 500	-10 946	-1 554	87,6
Toimintakulut	-8 163	-16 411	-11 888	-4 523	72,4
Toimintakate	-8 163	-16 411	-11 888	-4 523	72,4
* Muut palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		6 000		6 000	
Muut toimintatuotot		800		800	
Toimintatuotot		6 800		6 800	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 592	-27 954	-4 556	-23 398	16,3
Palvelujen ostot	-5 280	-60 700	-15 401	-45 299	25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-4 150	-1 898	-2 252	45,7
Muut toimintakulut		-1 250		-1 250	
Toimintakulut	-9 872	-94 054	-21 855	-72 199	23,2
Toimintakate	-9 872	-87 254	-21 855	-65 399	25,0
* Maaseututoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot		-12 200		-12 200	
Toimintakulut		-12 200		-12 200	
Toimintakate	0	-12 200	0	-12 200	
* Maatalouslomat *					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-300	-1 066	-284	-782	26,7
Toimintakulut	-300	-1 066	-284	-782	26,7
Toimintakate	-300	0	-284	284	-100,0
KUNNANHALLITUS					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		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	36	41 096	1 018	40 078	2,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-71 804	-338 357	-71 590	-266 767	21,2
Palvelujen ostot	-99 359	-249 920	-96 204	-153 716	38,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 029	-12 690	-4 816	-7 874	37,9
Avustukset	-500	-2 200	-2 000	-200	90,9
Muut toimintakulut	-2 959	-19 970	-5 180	-14 790	25,9
Toimintakulut	-177 651	-623 137	-179 788	-443 349	28,9
Toimintakate	-177 615	-582 041	-178 771	-403 270	30,7
Y L E I S H A L L I N T O Y H T.					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		6 070		6 070	
Maksutuotot	9	30		30	
Tuet ja avustukset		33 100	1 018	32 082	3,1
Muut toimintatuotot	27	3 396		3 396	
Toimintatuotot	36	42 596	1 018	41 578	2,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-71 805	-342 457	-72 913	-269 544	21,3
Palvelujen ostot	-100 618	-255 220	-99 379	-155 841	38,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 681	-13 090	-4 960	-8 130	37,9
Avustukset	-500	-2 200	-2 000	-200	90,9
Muut toimintakulut	-2 959	-20 020	-5 180	-14 840	25,9
Toimintakulut	-179 563	-632 987	-184 431	-448 556	29,1
Toimintakate	-179 527	-590 391	-183 414	-406 977	31,1
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		3 300		3 300	
Tuet ja avustukset		4 019		4 019	
Toimintatuotot		7 319		7 319	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-47 884	-235 800	-62 582	-173 218	26,5
Palvelujen ostot	-7 671	-35 700	-8 359	-27 341	23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 946	-5 700	-3 234	-2 466	56,7
Muut toimintakulut		-800	-1 791	991	223,9
Toimintakulut	-58 501	-278 000	-75 966	-202 034	27,3
Toimintakate	-58 501	-270 681	-75 966	-194 715	28,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
* Toimitilapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot		650		650	
Muut toimintatuotot	5 107	26 100	5 076	21 024	19,4
Toimintatuotot	5 107	26 750	5 076	21 674	19,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-9 756	-72 114	-12 979	-59 135	18,0
Palvelujen ostot	-13 868	-65 370	-14 062	-51 308	21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-49 138	-105 900	-39 322	-66 578	37,1
Muut toimintakulut	-10	-2 200		-2 200	
Toimintakulut	-72 772	-245 584	-66 364	-179 220	27,0
Toimintakate	-67 665	-218 834	-61 288	-157 546	28,0
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	27 016	140 000	31 372	108 628	22,4
Tuet ja avustukset		5 115		5 115	
Toimintatuotot	27 016	145 115	31 372	113 743	21,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-19 077	-79 122	-18 334	-60 788	23,2
Palvelujen ostot	-13 354	-30 700	-21 479	-9 221	70,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35	-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut		-2 100	-598	-1 502	28,5
Toimintakulut	-32 466	-113 522	-40 412	-73 110	35,6
Toimintakate	-5 450	31 593	-9 039	40 632	-28,6
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	359	1 500	371	1 129	24,7
Toimintatuotot	359	1 500	371	1 129	24,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-60	-7 060	-67	-6 993	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-371	-1 200	-159	-1 041	13,2
Toimintakulut	-430	-8 260	-225	-8 035	2,7
Toimintakate	-72	-6 760	145	-6 905	-2,1
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	-484	290 000		290 000	
Tuet ja avustukset		5 481		5 481	
Toimintatuotot	-484	295 481		295 481	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 657	-24 123	-7 162	-16 961	29,7
Palvelujen ostot	-21 288	-242 300	-58 823	-183 477	24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-345	-1 300	-481	-819	37,0
Muut toimintakulut	-58	-4 750		-4 750	
Toimintakulut	-27 348	-272 473	-66 466	-206 007	24,4
Toimintakate	-27 832	23 008	-66 466	89 474	-288,9
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-10 166	-12 300	-3 198	-9 102	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 220	-16 100	-6 463	-9 637	40,1
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut		-2 500	-1 632	-868	65,3
Toimintakulut	-16 386	-38 900	-11 293	-27 607	29,0
Toimintakate	-16 386	-36 400	-11 293	-25 107	31,0
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	-2 053				
Toimintatuotot	-2 053				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-1 306	-5 960	-27	-5 933	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 309	-3 450	-427	-3 023	12,4
Muut toimintakulut	-109	-3 300		-3 300	
Toimintakulut	-6 724	-12 710	-455	-12 255	3,6
Toimintakate	-8 777	-12 710	-455	-12 255	3,6
* Pelastustoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-123	-724	-194	-530	26,8
Palvelujen ostot	-16 341	-73 000	-18 300	-54 700	25,1
Toimintakulut	-16 464	-73 724	-18 494	-55 230	25,1
Toimintakate	-16 464	-73 724	-18 494	-55 230	25,1
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 396	328 800	22 364	306 436	6,8
Tuet ja avustukset		3 754		3 754	
Muut toimintatuotot	62 381	263 400	58 793	204 607	22,3
Toimintatuotot	64 778	595 954	81 158	514 796	13,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 358	-13 459	-3 176	-10 283	23,6
Palvelujen ostot	-41 191	-166 890	-56 387	-110 503	33,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-65 929	-208 300	-70 153	-138 147	33,7
Muut toimintakulut	-2 538	-11 400	-2 470	-8 930	21,7
Toimintakulut	-113 016	-400 049	-132 186	-267 863	33,0
Toimintakate	-48 239	195 905	-51 029	246 934	-26,0
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 913	622 100	22 364	599 736	3,6
Maksutuotot	24 962	140 650	31 372	109 278	22,3
Tuet ja avustukset		18 369		18 369	
Muut toimintatuotot	67 847	293 500	64 239	229 261	21,9
Toimintatuotot	94 722	1 074 619	117 976	956 643	11,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-85 855	-425 342	-104 428	-320 914	24,6
Palvelujen ostot	-125 245	-639 280	-180 703	-458 577	28,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-130 294	-343 550	-120 239	-223 311	35,0
Avustukset		-8 000		-8 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-2 714	-27 050	-6 491	-20 559	24,0
Toimintakulut	-344 108	-1 443 222	-411 861	-1 031 361	28,5
Toimintakate	-249 386	-368 603	-293 885	-74 718	79,7
T E K N I N E N T O I M I Y H T .					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 913	622 100	22 364	599 736	3,6
Maksutuotot	24 962	140 650	31 372	109 278	22,3
Tuet ja avustukset		18 369		18 369	
Muut toimintatuotot	67 847	293 500	64 239	229 261	21,9
Toimintatuotot	94 722	1 074 619	117 976	956 643	11,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-85 855	-425 342	-104 428	-320 914	24,6
Palvelujen ostot	-125 245	-639 280	-180 703	-458 577	28,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-130 294	-343 550	-120 239	-223 311	35,0
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-2 714	-27 050	-6 491	-20 559	24,0
Toimintakulut	-344 108	-1 443 222	-411 861	-1 031 361	28,5
Toimintakate	-249 386	-368 603	-293 885	-74 718	79,7
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		22 000		22 000	
Toimintatuotot		22 000		22 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-19 592	-138 526	-30 887	-107 639	22,3
Palvelujen ostot	-3 549	-36 350	-5 127	-31 223	14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-509	-800	-1 419	619	177,3
Avustukset	-1 500	-4 900	-2 000	-2 900	40,8
Muut toimintakulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Toimintakulut	-25 428	-181 126	-39 554	-141 572	21,8
Toimintakate	-25 428	-159 126	-39 554	-119 572	24,9
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 787	-12 767		-12 767	
Palvelujen ostot	-11 241	-9 000	-1 129	-7 871	12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-1 176	1 176	-100,0
Muut toimintakulut			-6 000	6 000	-100,0
Toimintakulut	-16 028	-21 767	-8 306	-13 461	38,2
Toimintakate	-16 028	-21 767	-8 306	-13 461	38,2
* Vanhusten laitospalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 701	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-4 701	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-4 701	-19 716	0	-19 716	
* Vammaishuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	300	1 200	325	875	27,1
Toimintatuotot	300	1 200	325	875	27,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-74 729	-310 000	-62 617	-247 383	20,2

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-74 929	-310 000	-62 617	-247 383	20,2
Toimintakate	-74 629	-308 800	-62 292	-246 508	20,2
* Vanhuspalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Maksutuotot	19 445	261 960	62 052	199 908	23,7
Muut toimintatuotot	31 583	133 000	34 635	98 365	26,0
Toimintatuotot	64 028	407 960	96 687	311 273	23,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-317 558	-1 372 604	-362 129	-1 010 475	26,4
Palvelujen ostot	-36 447	-188 700	-36 334	-152 366	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20 802	-50 650	-23 869	-26 781	47,1
Avustukset	-7 169	-30 000	-4 456	-25 544	14,9
Muut toimintakulut	-50 934	-197 300	-56 264	-141 036	28,5
Toimintakulut	-432 910	-1 839 254	-483 053	-1 356 201	26,3
Toimintakate	-368 882	-1 431 294	-386 366	-1 044 928	27,0
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	338	7 000	1 012	5 988	14,5
Maksutuotot	22 709	39 000	6 590	32 410	16,9
Toimintatuotot	23 047	46 000	7 602	38 398	16,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-23 268	-89 314	-18 405	-70 909	20,6
Palvelujen ostot	-6 358	-11 450	-1 878	-9 572	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22 847	-88 350	-26 760	-61 590	30,3
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-52 473	-189 314	-47 043	-142 271	24,8
Toimintakate	-29 426	-143 314	-39 441	-103 873	27,5
* Päihdehuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-88	-2	-86	2,2
Palvelujen ostot	-9 828	-19 780	-4 945	-14 835	25,0
Toimintakulut	-9 828	-19 868	-4 947	-14 921	24,9
Toimintakate	-9 828	-19 868	-4 947	-14 921	24,9
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-168	-602		-602	
Palvelujen ostot	-4 369	-13 800	-3 209	-10 591	23,3
Toimintakulut	-4 537	-14 402	-3 209	-11 193	22,3
Toimintakate	-4 537	-14 402	-3 209	-11 193	22,3
* Perusterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	5 278	21 176	5 294	15 882	25,0
Toimintatuotot	5 278	21 176	5 294	15 882	25,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 369	-21 942	-9 541	-12 401	43,5
Palvelujen ostot	-195 854	-860 652	-216 659	-643 993	25,2
Muut toimintakulut	-2 304	-9 220	-2 304	-6 916	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-201 527	-891 814	-228 504	-663 310	25,6
Toimintakate	-196 250	-870 638	-223 210	-647 428	25,6
* Erikoissairaanhoido *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 125	-9 620	-723	-8 897	7,5
Palvelujen ostot	-400 494	-1 609 336	-403 059	-1 206 277	25,0
Toimintakulut	-407 619	-1 618 956	-403 782	-1 215 174	24,9
Toimintakate	-407 619	-1 618 956	-403 782	-1 215 174	24,9
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-294	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot	-779		-2 643	2 643	-100,0
Avustukset	-12 515	-54 000	-8 266	-45 734	15,3
Toimintakulut	-13 588	-55 263	-10 909	-44 354	19,7
Toimintakate	-13 588	-55 263	-10 909	-44 354	19,7
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 338	42 000	1 012	40 988	2,4
Maksutuotot	42 454	302 160	68 967	233 193	22,8
Muut toimintatuotot	36 861	154 176	39 929	114 247	25,9
Toimintatuotot	92 653	498 336	109 908	388 428	22,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-380 861	-1 666 442	-421 687	-1 244 755	25,3
Palvelujen ostot	-743 650	-3 059 068	-737 602	-2 321 466	24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44 158	-139 800	-53 224	-86 576	38,1
Avustukset	-21 384	-88 900	-14 722	-74 178	16,6
Muut toimintakulut	-53 516	-207 270	-64 690	-142 580	31,2
Toimintakulut	-1 243 569	-5 161 480	-1 291 924	-3 869 556	25,0
Toimintakate	-1 150 916	-4 663 144	-1 182 017	-3 481 127	25,3
S O S.- JA T E R V. T O I M I Y H T.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 338	42 000	1 012	40 988	2,4
Maksutuotot	42 454	302 160	68 967	233 193	22,8
Muut toimintatuotot	36 861	154 176	39 929	114 247	25,9
Toimintatuotot	92 653	498 336	109 908	388 428	22,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-380 861	-1 666 442	-421 687	-1 244 755	25,3
Palvelujen ostot	-743 650	-3 059 068	-737 602	-2 321 466	24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44 158	-139 800	-53 224	-86 576	38,1
Avustukset	-21 384	-88 900	-14 722	-74 178	16,6
Muut toimintakulut	-53 516	-207 270	-64 690	-142 580	31,2
Toimintakulut	-1 243 569	-5 161 480	-1 291 924	-3 869 556	25,0
Toimintakate	-1 150 916	-4 663 144	-1 182 017	-3 481 127	25,3
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-275	-8 199	-716	-7 483	8,7
Palvelujen ostot	-103	-1 500	-331	-1 169	22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-250	-18	-232	7,0
Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Toimintakulut	-378	-10 149	-1 349	-8 800	13,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-378	-10 149	-1 349	-8 800	13,3
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 932	-44 778	-10 406	-34 372	23,2
Palvelujen ostot		-6 350		-6 350	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-381	-1 000	-83	-917	8,3
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-5 313	-52 228	-10 489	-41 739	20,1
Toimintakate	-5 313	-52 228	-10 489	-41 739	20,1
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot			1 863	-1 863	-100,0
Toimintatuotot			1 863	-1 863	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-55 939	-272 059	-70 662	-201 397	26,0
Palvelujen ostot	-65 390	-352 129	-72 000	-280 129	20,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-697	-18 370	-1 273	-17 097	6,9
Muut toimintakulut	-1 844	-8 550	-2 068	-6 482	24,2
Toimintakulut	-123 869	-651 108	-146 003	-505 105	22,4
Toimintakate	-123 869	-651 108	-144 140	-506 968	22,1
* 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	660	2 340	22,0
Toimintatuotot	830	3 000	660	2 340	22,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 716	-20 467	-7 226	-13 241	35,3
Palvelujen ostot	-95	-600	-27	-573	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-227	-1 400	-128	-1 272	9,1
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-5 038	-22 517	-7 380	-15 137	32,8
Toimintakate	-4 208	-19 517	-6 720	-12 797	34,4
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 149	-4 063	-1 021	-3 042	25,1
Palvelujen ostot	465	-500	-394	-106	78,8
Avustukset		-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-684	-6 563	-1 416	-5 147	21,6
Toimintakate	-684	-6 563	-1 416	-5 147	21,6
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	889	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Toimintakulut	889	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Toimintakate	889	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	17	6 200	241	5 959	3,9
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 017	6 200	241	5 959	3,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-15 837	-55 098	-11 558	-43 540	21,0
Palvelujen ostot	-1 019	-24 080	-994	-23 086	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 644	-23 930	-7 614	-16 316	31,8
Avustukset	-6 000	-7 000		-7 000	
Muut toimintakulut	-160	-950	-160	-790	16,8
Toimintakulut	-29 660	-111 058	-20 326	-90 732	18,3
Toimintakate	-22 643	-104 858	-20 085	-84 773	19,2

*** Vapaa-ajan toiminta *****TUOSLASKELMA**

Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 000		1 000	
Maksutuotot	2 093	9 500	1 716	7 784	18,1
Muut toimintatuotot		800	161	639	20,2
Toimintatuotot	2 093	11 300	1 877	9 423	16,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-6 543	-52 748	-7 061	-45 687	13,4
Palvelujen ostot	-1 245	-39 490	-3 642	-35 848	9,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 549	-12 650	-1 574	-11 076	12,4
Avustukset	-1 500	-6 500		-6 500	
Muut toimintakulut		-1 050		-1 050	
Toimintakulut	-10 837	-112 438	-12 277	-100 161	10,9
Toimintakate	-8 744	-101 138	-10 399	-90 739	10,3

SIVISTYSLAUTAKUNTA**TUOSLASKELMA**

Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 000	1 863	-863	186,3
Maksutuotot	2 940	18 700	2 617	16 083	14,0
Tuet ja avustukset	7 000				
Muut toimintatuotot		800	161	639	20,2
Toimintatuotot	9 940	20 500	4 641	15 859	22,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-89 390	-457 412	-108 650	-348 762	23,8
Palvelujen ostot	-74 798	-464 949	-91 787	-373 162	19,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 497	-57 600	-10 690	-46 910	18,6
Avustukset	-7 500	-15 500		-15 500	
Muut toimintakulut	-2 004	-10 900	-2 512	-8 388	23,0
Toimintakulut	-183 190	-1 006 361	-213 639	-792 722	21,2
Toimintakate	-173 250	-985 861	-208 998	-776 863	21,2

S I V I S T Y S T O I M I Y H T .**TUOSLASKELMA**

Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 000	1 863	-863	186,3
Maksutuotot	2 940	18 700	2 617	16 083	14,0
Tuet ja avustukset	7 000				
Muut toimintatuotot		800	161	639	20,2
Toimintatuotot	9 940	20 500	4 641	15 859	22,6
Toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilöstökulut	-89 390	-457 412	-108 650	-348 762	23,8
Palvelujen ostot	-74 798	-464 949	-91 787	-373 162	19,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 497	-57 600	-10 690	-46 910	18,6
Avustukset	-7 500	-15 500		-15 500	
Muut toimintakulut	-2 004	-10 900	-2 512	-8 388	23,0
Toimintakulut	-183 190	-1 006 361	-213 639	-792 722	21,2
Toimintakate	-173 250	-985 861	-208 998	-776 863	21,2
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	15 251	671 170	25 239	645 931	3,8
Maksutuotot	70 365	461 540	102 956	358 584	22,3
Tuet ja avustukset	7 000	51 469	1 018	50 451	2,0
Muut toimintatuotot	104 735	451 872	104 329	347 543	23,1
Toimintatuotot	197 351	1 636 051	233 543	1 402 508	14,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-627 912	-2 891 653	-707 677	-2 183 976	24,5
Palvelujen ostot	-1 044 312	-4 418 517	-1 109 470	-3 309 047	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-187 629	-554 040	-189 113	-364 927	34,1
Avustukset	-29 384	-114 600	-16 722	-97 878	14,6
Muut toimintakulut	-61 193	-265 240	-78 873	-186 367	29,7
Toimintakulut	-1 950 431	-8 244 050	-2 101 856	-6 142 194	25,5
Toimintakate	-1 753 079	-6 607 999	-1 868 313	-4 739 686	28,3

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
111111 Vaalit, valtiolliset ja kunnalliset TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
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		1 500	
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	-328	-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-220				
Muiden palvelujen ostot	-548	-750		-750	
Palvelujen ostot	-548	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-21	-50	-53	3	106,8
4534 Hoitotarvikkeet			-90	90	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-270				
4580 Kalusto	-361	-200		-200	
4600 Muu materiaali			-1	1	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-652	-300	-144	-156	48,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-652	-300	-144	-156	48,1
Toimintakulut	-1 200	-4 250	-1 467	-2 783	34,5
Toimintakate	-1 200	-2 750	-1 467	-1 283	53,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
120005 Tilintarkastus					
TULOSLASKELMA					
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	-711	-3 500	-3 175	-325	90,7
4342 ICT-palvelut		-50		-50	
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	-711	-4 550	-3 175	-1 375	69,8
Palvelujen ostot	-711	-4 550	-3 175	-1 375	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana		-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100		-100	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-712	-5 600	-3 175	-2 425	56,7
Toimintakate	-712	-5 600	-3 175	-2 425	56,7

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
131105 Kunnanvaltuusto					
TULOSLASKELMA					
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		-50	
4342 ICT-palvelut	-625	-800	-846	46	105,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-82	-350	-185	-165	52,8
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	-1 612	-2 038	44,2
Palvelujen ostot	-738	-3 650	-1 612	-2 038	44,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-150		-150	
4520 Elintarvikkeet		-100		-100	
4600 Muu materiaali			-65	65	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-250	-65	-185	26,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-250	-65	-185	26,2
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	-2 287	-10 731	17,6
Toimintakate	-746	-13 018	-2 287	-10 731	17,6

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
131110 Kunnanhallitus					
TULOSLASKELMA					
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	-19 655	-122 778	-21 517	-101 261	17,5
4090 Henkilöstökorvaukset	8 621				
Palkat ja palkkiot	-11 034	-122 778	-21 517	-101 261	17,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 312	-21 670	-3 621	-18 049	16,7
Eläkekulut	-3 312	-21 670	-3 621	-18 049	16,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-250	-1 719	-288	-1 431	16,8
42102 Työttömyysvakuutus	-98	-2 210	-108	-2 102	4,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-336	-860	-151	-709	17,5
Muut henkilösivukulut	-684	-4 789	-547	-4 242	11,4
Henkilösivukulut	-3 996	-26 459	-4 168	-22 291	15,8
Henkilöstökulut	-15 030	-149 237	-25 685	-123 552	17,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-463	-3 200	-7 187	3 987	224,6
4342 ICT-palvelut	-169	-5 500	-126	-5 374	2,3
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 050	-8 000	-7 813	-188	97,7
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	-145	-705	17,1
4470 Muut palvelut		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-4 732	-26 270	-18 192	-8 078	69,2
Palvelujen ostot	-4 732	-26 270	-18 192	-8 078	69,2
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	-399	-601	39,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-7				
4580 Kalusto		-600		-600	
4600 Muu materiaali	-8	-20	-108	88	538,1
Ostot tilikauden aikana	-1 121	-3 920	-584	-3 336	14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 121	-3 920	-584	-3 336	14,9

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-500				
Avustukset yhteisöille	-500				
Avustukset	-500				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-31				
Vuokrakulut	-31				
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-15	-3 500	-122	-3 378	3,5
Muut kulut	-15	-3 500	-122	-3 378	3,5
Muut toimintakulut	-46	-3 500	-122	-3 378	3,5
Toimintakulut	-21 429	-182 927	-44 583	-138 344	24,4
Toimintakate	-21 393	-182 867	-44 583	-138 284	24,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
131115 Toimikunnat					
TULOSLASKELMA					
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	

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	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	-35 365	-89 017	-25 457	-63 560	28,6
40002 Palkat, työllistety	-6 744	-29 769	-6 735	-23 034	22,6
4090 Henkilöstökorvaukset	1 295				
Palkat ja palkkiot	-40 814	-118 786	-32 192	-86 594	27,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 367	-25 829	-6 442	-19 387	24,9
Eläkekulut	-8 367	-25 829	-6 442	-19 387	24,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-624	-1 663	-431	-1 232	25,9
42102 Työttömyysvakuutus	-167	-2 138	-115	-2 023	5,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-565	-831	-225	-606	27,1
Muut henkilösivukulut	-1 357	-4 632	-772	-3 860	16,7
Henkilösivukulut	-9 724	-30 461	-7 214	-23 247	23,7
Henkilöstökulut	-50 539	-149 247	-39 406	-109 841	26,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500	-64	-1 436	4,2
4342 ICT-palvelut	-13 895	-10 250	-1 177	-9 073	11,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-837	-3 000	-1 005	-1 995	33,5
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4360 Posti- ja kuriiripal	-1 374	-5 000	-1 587	-3 413	31,7
4370 Vakuutukset	-13	-20	-14	-6	69,4
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-22	-800	-160	-640	20,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-345	-2 000	-727	-1 273	36,3
4460 Muut yhteistoimintao			-352	352	-100,0
4470 Muut palvelut		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-16 487	-23 320	-5 086	-18 234	21,8
Palvelujen ostot	-16 487	-23 320	-5 086	-18 234	21,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 396		-1 187	1 187	-100,0
4510 Kirjallisuus		-200	-646	446	323,0
4520 Elintarvikkeet	-33	-1 000	-267	-733	26,7
4533 Lääkkeet		-20	-40	20	198,5
4534 Hoitotarvikkeet			-70	70	-100,0
4580 Kalusto		-400	-48	-352	11,9
4600 Muu materiaali	-16		-12	12	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 445	-1 620	-2 269	649	140,1

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 445	-1 620	-2 269	649	140,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-992	-1 150	-1 428	278	124,2
Vuokrakulut	-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	-69 463	-175 387	-48 189	-127 198	27,5
Toimintakate	-69 463	-157 317	-48 189	-109 128	30,6

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
132205 Monistus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot		-100		-100	
Palvelujen ostot		-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-2 500		-2 500	
4580 Kalusto	-100				
Ostot tilikauden aikana	-100	-2 500		-2 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100	-2 500		-2 500	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 624	-6 900	-3 019	-3 881	43,8
Vuokratulut	-1 624	-6 900	-3 019	-3 881	43,8
Muut toimintakulut	-1 624	-6 900	-3 019	-3 881	43,8
Toimintakulut	-1 724	-9 500	-3 019	-6 481	31,8
Toimintakate	-1 724	-9 500	-3 019	-6 481	31,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
132210 ATK					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-200		-600	600	-100,0
Palkat ja palkkiot	-200		-600	600	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-34		-101	101	-100,0
Eläkekulut	-34		-101	101	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3		-8	8	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-1		-3	3	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-2		-4	4	-100,0
Muut henkilösivukulut	-6		-15	15	-100,0
Henkilösivukulut	-40		-116	116	-100,0
Henkilöstökulut	-240		-716	716	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-31 785	-46 000	-27 789	-18 211	60,4
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	-31 785	-48 400	-28 575	-19 825	59,0
Palvelujen ostot	-31 785	-48 400	-28 575	-19 825	59,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-251				
Ostot tilikauden aikana	-251				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-251				
Toimintakulut	-32 276	-48 400	-29 291	-19 109	60,5
Toimintakate	-32 276	-48 400	-29 291	-19 109	60,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
133005 Henkilöstöhallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset (m)		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	-2 016	-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	-10 438	-31 000	-2 981	-28 019	9,6
4440 Koulutus- ja kulttuu	-960	-2 000	-4 179	2 179	209,0
Muiden palvelujen ostot	-23 070	-39 480	-10 368	-29 112	26,3
Palvelujen ostot	-23 070	-39 480	-10 368	-29 112	26,3
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		-70	
Muut kulut	-23	-70		-70	
Muut toimintakulut	-23	-70		-70	
Toimintakulut	-23 205	-39 750	-10 368	-29 382	26,1
Toimintakate	-23 205	-24 650	-9 351	-15 299	37,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
133010 Kunnallisverotus					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
133015 Suhdetoiminta ja edustus					
TULOSLASKELMA					
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	0	-4 000	0	-4 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
133020 Avustukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-2 200	-2 000	-200	90,9
Avustukset yhteisöille		-2 200	-2 000	-200	90,9
Avustukset		-2 200	-2 000	-200	90,9
Toimintakulut		-2 200	-2 000	-200	90,9
Toimintakate	0	-2 200	-2 000	-200	90,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
133025 Jäsenmaksut					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
134006 Ukipolis Oy					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
134015 Muu yhteistoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 095	-3 911	-942	-2 969	24,1
Eläkekulut	-1 095	-3 911	-942	-2 969	24,1
Henkilösivukulut	-1 095	-3 911	-942	-2 969	24,1
Henkilöstökulut	-1 095	-3 911	-942	-2 969	24,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta	-3 747	-12 500	-10 946	-1 554	87,6
Muiden palvelujen ostot	-3 747	-12 500	-10 946	-1 554	87,6
Palvelujen ostot	-3 747	-12 500	-10 946	-1 554	87,6
Toimintakulut	-4 842	-16 411	-11 888	-4 523	72,4
Toimintakate	-4 842	-16 411	-11 888	-4 523	72,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
135005 Elinkeinoelämän edistäminen					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-282	-994	-265	-729	26,7
Eläkekulut	-282	-994	-265	-729	26,7
Henkilösivukulut	-282	-994	-265	-729	26,7
Henkilöstökulut	-282	-994	-265	-729	26,7
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	-3 486	-12 714	21,5
Muiden palvelujen ostot		-19 300	-3 486	-15 814	18,1
Palvelujen ostot		-19 300	-3 486	-15 814	18,1
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	-282	-20 494	-3 751	-16 743	18,3
Toimintakate	-282	-20 494	-3 751	-16 743	18,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
135007 Matkailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		6 000		6 000	
Myyntituotot		6 000		6 000	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		800		800	
Muut tuotot		800		800	
Muut toimintatuotot		800		800	
Toimintatuotot		6 800		6 800	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 574	-15 769	-3 594	-12 175	22,8
40001 Palkat, määräaikais		-6 500		-6 500	
Palkat ja palkkiot	-3 574	-22 269	-3 594	-18 675	16,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-602	-3 842	-605	-3 237	15,7
Eläkekulut	-602	-3 842	-605	-3 237	15,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-55	-305	-48	-257	15,8
42102 Työttömyysvakuutus	-18	-392	-18	-374	4,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-61	-152	-25	-127	16,6
Muut henkilösivukulut	-134	-849	-91	-758	10,8
Henkilösivukulut	-736	-4 691	-696	-3 995	14,8
Henkilöstökulut	-4 310	-26 960	-4 291	-22 669	15,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-2 000	1 500	400,0
4341 Toimistopalvelut	-525	-6 000	-525	-5 475	8,8
4342 ICT-palvelut	-102	-2 000	-306	-1 694	15,3
4350 Painatukset, ilmoitu	-4 241	-25 000	-9 084	-15 916	36,3
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	-4 868	-40 100	-11 915	-28 185	29,7
Palvelujen ostot	-4 868	-40 600	-11 915	-28 685	29,3
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	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	-9 177	-72 760	-18 104	-54 656	24,9
Toimintakate	-9 177	-65 960	-18 104	-47 856	27,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
150005 Maaseutuhallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao		-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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
151010 Maatalouslomat					
TULOSLASKELMA					
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	-300	-1 066	-284	-782	26,7
Eläkekulut	-300	-1 066	-284	-782	26,7
Henkilösivukulut	-300	-1 066	-284	-782	26,7
Henkilöstökulut	-300	-1 066	-284	-782	26,7
Toimintakulut	-300	-1 066	-284	-782	26,7
Toimintakate	-300	0	-284	284	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
211005 Tekn.toimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		3 300		3 300	
Myyntituotot		3 300		3 300	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		4 019		4 019	
Tuet ja avustukset		4 019		4 019	
Toimintatuotot		7 319		7 319	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-35 626	-136 875	-42 088	-94 787	30,7
40001 Palkat, määräaikais	-2 164	-44 063		-44 063	
40002 Palkat, työllistety	-1 451	-6 613	-1 526	-5 087	23,1
Palkat ja palkkiot	-39 240	-187 551	-43 614	-143 937	23,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 612	-33 589	-8 760	-24 829	26,1
Eläkekulut	-6 612	-33 589	-8 760	-24 829	26,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-570	-2 626	-584	-2 042	22,3
42102 Työttömyysvakuutus	-186	-3 376	-218	-3 158	6,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-541	-1 312	-305	-1 007	23,3
Muut henkilösivukulut	-1 297	-7 314	-1 108	-6 206	15,1
Henkilösivukulut	-7 909	-40 903	-9 868	-31 035	24,1
Henkilöstökulut	-47 149	-228 454	-53 482	-174 972	23,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-3 000	-1 941	-1 059	64,7
4342 ICT-palvelut	-258	-10 000	-397	-9 603	4,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 400		-1 400	
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 300		-1 300	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-83	-2 000	-951	-1 049	47,6
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 000	-1 097	-903	54,8
4470 Muut palvelut	-180	-400	-234	-166	58,6
Muiden palvelujen ostot	-521	-20 300	-4 620	-15 680	22,8
Palvelujen ostot	-521	-20 300	-4 620	-15 680	22,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-632	-400		-400	
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-46	-200	-138	-62	69,0
4530 Vaatteisto		-1 000		-1 000	
4580 Kalusto	-121	-1 500	-212	-1 288	14,1
4600 Muu materiaali			-381	381	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-798	-3 400	-731	-2 669	21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-798	-3 400	-731	-2 669	21,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-37	37	-100,0
Vuokratulut			-37	37	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150	-122	-28	81,4

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut		-150	-122	-28	81,4
Muut toimintakulut		-150	-159	9	105,8
Toimintakulut	-48 468	-252 304	-58 991	-193 313	23,4
Toimintakate	-48 468	-244 985	-58 991	-185 994	24,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
211010 Muu kiinteistötoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-3 152	-7 612	4 460	241,5
Palkat ja palkkiot		-3 152	-7 612	4 460	241,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-680	-4 071	-1 295	-2 776	31,8
Eläkekulut	-680	-4 071	-1 295	-2 776	31,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-30	-44	-102	58	231,8
42102 Työttömyysvakuutus	-10	-57	-38	-19	66,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-14	-22	-53	31	242,2
Muut henkilösivukulut	-55	-123	-193	70	157,2
Henkilösivukulut	-735	-4 194	-1 488	-2 706	35,5
Henkilöstökulut	-735	-7 346	-9 101	1 755	123,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500	-1 289	-211	85,9
4342 ICT-palvelut	-3 637	-5 000	-162	-4 838	3,2
4350 Painatukset, ilmoitu			-96	96	-100,0
4370 Vakuutukset	-340	-400	-1 687	1 287	421,8
4380 Puhtaanapito- ja pes		-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	-1 962	-4 000	-505	-3 495	12,6
Muiden palvelujen ostot	-7 101	-15 400	-3 739	-11 661	24,3
Palvelujen ostot	-7 101	-15 400	-3 739	-11 661	24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-474	-1 000		-1 000	
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	-2 149	-2 300	-2 503	203	108,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 149	-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	-9 984	-25 696	-16 975	-8 721	66,1
Toimintakate	-9 984	-25 696	-16 975	-8 721	66,1

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-49				
Muiden palvelujen ostot	-49				
Palvelujen ostot	-49				
Toimintakulut	-49				
Toimintakate	-49	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212101 Kunnantalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 866	-16 739	-7	-16 732	
40002 Palkat, työllistety			-1 604	1 604	-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 866	-16 739	-1 612	-15 127	9,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-651	-2 954	-271	-2 683	9,2
Eläkekulut	-651	-2 954	-271	-2 683	9,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-59	-234	-22	-212	9,2
42102 Työttömyysvakuutus	-19	-301	-8	-293	2,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-49	-117	-11	-106	9,6
Muut henkilösivukulut	-127	-652	-41	-611	6,3
Henkilösivukulut	-778	-3 606	-312	-3 294	8,7
Henkilöstökulut	-4 644	-20 345	-1 924	-18 421	9,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-150		-150	
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-709	-10 000	-237	-9 763	2,4
4370 Vakuutukset	-674	-800	-749	-51	93,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-93	-500	-269	-231	53,7
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 000	-444	-556	44,4
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-1 000	-104	-896	10,4
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-1 476	-13 450	-1 803	-11 647	13,4
Palvelujen ostot	-1 476	-13 600	-1 803	-11 797	13,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4533 Lääkkeet		-70		-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-288	-100	-81	-19	80,8
4550 Puhdistusaineet ja t	-769	-860	-209	-651	24,4
4568 Lämmitys	-4 996	-10 000	-3 505	-6 495	35,1
4569 Sähkö ja kaasu	-2 961	-4 000	-714	-3 286	17,9
4580 Kalusto	-1 825				
4600 Muu materiaali		-150	-29	-121	19,1
Ostot tilikauden aikana	-10 838	-15 180	-4 538	-10 642	29,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 838	-15 180	-4 538	-10 642	29,9
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokratulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-16 959	-49 175	-8 265	-40 910	16,8
Toimintakate	-16 959	-49 175	-8 265	-40 910	16,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212102 Yhdistystalo					
TULOSLASKELMA					
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	-6	-494	1,2
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	-294	-1 356	17,8
Palvelujen ostot	-258	-1 650	-294	-1 356	17,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-2 240	-5 000	-1 753	-3 247	35,1
4569 Sähkö ja kaasu	-618	-2 000	-681	-1 319	34,1
Ostot tilikauden aikana	-2 857	-7 000	-2 434	-4 566	34,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 857	-7 000	-2 434	-4 566	34,8
Toimintakulut	-3 115	-8 650	-2 728	-5 922	31,5
Toimintakate	-3 035	-8 250	-2 647	-5 603	32,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-6	6	-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	-31	-519	5,6
Palvelujen ostot	-22	-550	-31	-519	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-1 713	-3 000	-363	-2 637	12,1
Ostot tilikauden aikana	-1 713	-3 000	-363	-2 637	12,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 713	-3 000	-363	-2 637	12,1
Toimintakulut	-1 735	-3 550	-393	-3 157	11,1
Toimintakate	-1 735	-3 550	-393	-3 157	11,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212104 Paloasema/nuorisotila					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	4 114	18 000	4 251	13 749	23,6
Vuokratuotot	4 114	18 000	4 251	13 749	23,6
Muut toimintatuotot	4 114	18 000	4 251	13 749	23,6
Toimintatuotot	4 114	18 000	4 251	13 749	23,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 056	-4 570	-1	-4 569	
Palkat ja palkkiot	-1 056	-4 570	-1	-4 569	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-178	-807	0	-807	
Eläkekulut	-178	-807	0	-807	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-16	-64	0	-64	
42102 Työttömyysvakuutus	-5	-82	0	-82	
42103 Tapaturmavakuutusm	-13	-32	0	-32	
Muut henkilösivukulut	-34	-178	0	-178	
Henkilösivukulut	-212	-985	0	-985	
Henkilöstökulut	-1 268	-5 555	-2	-5 553	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-116	-1 000	-128	-872	12,8
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	-625	-2 725	18,7
Palvelujen ostot	-565	-3 350	-625	-2 725	18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-3 295	-6 000	-2 454	-3 546	40,9
4569 Sähkö ja kaasu	-759	-4 000	-501	-3 499	12,5
Ostot tilikauden aikana	-4 054	-10 000	-2 955	-7 045	29,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 054	-10 000	-2 955	-7 045	29,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokratulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-5 886	-18 955	-3 582	-15 373	18,9
Toimintakate	-1 772	-955	670	-1 625	-70,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212105 Urheilutalo					
TULOSLASKELMA					
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	-1 896	-14 503	-1 815	-12 688	12,5
Palkat ja palkkiot	-1 896	-14 503	-1 815	-12 688	12,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-320	-3 979	-306	-3 673	7,7
Eläkekulut	-320	-3 979	-306	-3 673	7,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-29	-316	-24	-292	7,7
42102 Työttömyysvakuutus	-9	-406	-9	-397	2,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-28	-158	-13	-145	8,0
Muut henkilösivukulut	-66	-880	-46	-834	5,2
Henkilösivukulut	-386	-4 859	-352	-4 507	7,2
Henkilöstökulut	-2 282	-19 362	-2 167	-17 195	11,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-1 000	-66	-934	6,6
4370 Vakuutukset	-868	-900	-965	65	107,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-32	-50	-145	95	290,2
4390 Rakenn. ja alueiden r	-815	-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	-2 560	-3 500	-1 287	-2 213	36,8
Palvelujen ostot	-2 560	-3 500	-1 287	-2 213	36,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-250	-240	-10	96,2
4568 Lämmitys	-4 868	-10 000	-4 382	-5 618	43,8
4569 Sähkö ja kaasu	-1 363	-6 500	-1 546	-4 954	23,8
4600 Muu materiaali	-142	-150		-150	
Ostot tilikauden aikana	-6 373	-16 900	-6 168	-10 732	36,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 373	-16 900	-6 168	-10 732	36,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-200		-200	
Vuokratulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-11 214	-39 962	-9 622	-30 340	24,1
Toimintakate	-11 214	-39 662	-9 822	-29 840	24,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212106 VSS- johtokeskusrakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	913	3 700	943	2 757	25,5
Vuokratuotot	913	3 700	943	2 757	25,5
Muut toimintatuotot	913	3 700	943	2 757	25,5
Toimintatuotot	913	3 700	943	2 757	25,5
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	-2 912	-6 000	-2 278	-3 722	38,0
4569 Sähkö ja kaasu	-445	-1 700	-446	-1 254	26,2
Ostot tilikauden aikana	-3 357	-7 700	-2 724	-4 976	35,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 357	-7 700	-2 724	-4 976	35,4
Toimintakulut	-5 504	-11 870	-4 067	-7 803	34,3
Toimintakate	-4 591	-8 170	-3 124	-5 046	38,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212107 Kivimaan koulurakennus					
TULOSLASKELMA					
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	-4 235	-14 529	22,6
Palkat ja palkkiot		-18 764	-4 235	-14 529	22,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-6 624	-713	-5 911	10,8
Eläkekulut		-6 624	-713	-5 911	10,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-526	-57	-469	10,8
42102 Työttömyysvakuutus		-676	-21	-655	3,1
42103 Tapaturmavakuutusm		-262	-30	-232	11,3
Muut henkilösivukulut		-1 464	-108	-1 356	7,3
Henkilösivukulut		-8 088	-820	-7 268	10,1
Henkilöstökulut		-26 852	-5 055	-21 797	18,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-741	-3 000	-99	-2 901	3,3
4360 Posti- ja kuriiripal		-2 000		-2 000	
4370 Vakuutukset	-556	-600	-620	20	103,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-194	-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
Muiden palvelujen ostot	-1 492	-9 700	-2 740	-6 960	28,2
Palvelujen ostot	-1 492	-9 700	-2 740	-6 960	28,2
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	-4 033	-7 500	-3 155	-4 345	42,1
4569 Sähkö ja kaasu	-813	-3 500	-981	-2 519	28,0
4580 Kalusto	-523	-500	-2 990	2 490	598,0
4600 Muu materiaali	-62	-100	-289	189	289,0
Ostot tilikauden aikana	-5 678	-12 500	-7 979	-4 521	63,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 678	-12 500	-7 979	-4 521	63,8
Toimintakulut	-7 170	-49 052	-15 774	-33 278	32,2
Toimintakate	-7 170	-48 352	-15 774	-32 578	32,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212108 Palvelukeskus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-370	-400		-400	
4342 ICT-palvelut	-1 181	-3 000	-105	-2 895	3,5
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 800		-1 800	
4370 Vakuutukset	-1 085	-1 100	-1 207	107	109,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-196	-400	-204	-196	51,1
4390 Rakenn. ja alueiden r		-6 000		-6 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-965	-3 000	-2 600	-400	86,7
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-3 798	-15 900	-4 117	-11 783	25,9
Palvelujen ostot	-3 798	-15 900	-4 117	-11 783	25,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-400	-594	194	148,4
4568 Lämmitys	-2 989	-7 000	-2 732	-4 268	39,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 273	-10 000	-367	-9 633	3,7
4570 Vesi	-2 251				
4580 Kalusto	-2 479		-312	312	-100,0
4600 Muu materiaali	-75	-300	-578	278	192,7
Ostot tilikauden aikana	-10 067	-17 700	-4 582	-13 118	25,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 067	-17 700	-4 582	-13 118	25,9
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-300		-300	
Vuokratulut		-300		-300	
Muut toimintakulut		-300		-300	
Toimintakulut	-13 865	-33 900	-8 699	-25 201	25,7
Toimintakate	-13 865	-33 900	-8 699	-25 201	25,7

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212109 Päiväkoti					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 305				
40002 Palkat, työllistety			-3 209	3 209	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 305		-3 209	3 209	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-220		-540	540	-100,0
Eläkekulut	-220		-540	540	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-20		-43	43	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-7		-16	16	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-11		-22	22	-100,0
Muut henkilösivukulut	-37		-82	82	-100,0
Henkilösivukulut	-257		-622	622	-100,0
Henkilöstökulut	-1 562		-3 831	3 831	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-306	-1 500	-99	-1 401	6,6
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 300		-1 300	
4370 Vakuutukset	-337	-350	-375	25	107,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-211	-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	
Muiden palvelujen ostot	-855	-5 750	-1 002	-4 748	17,4
Palvelujen ostot	-855	-5 750	-1 002	-4 748	17,4
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	-756	-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	-3 962	-8 420	-3 665	-4 755	43,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 962	-8 420	-3 665	-4 755	43,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokratulut		-50		-50	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-10				
Muut kulut	-10				
Muut toimintakulut	-10	-50		-50	
Toimintakulut	-6 389	-14 220	-8 498	-5 722	59,8
Toimintakate	-6 389	-14 220	-8 498	-5 722	59,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	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 kaasu	-42	-250	-21	-229	8,3
4580 Kalusto		-500		-500	
Ostot tilikauden aikana	-42	-850	-21	-829	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42	-850	-21	-829	2,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-700		-700	
Vuokrakulut		-700		-700	
Muut toimintakulut		-700		-700	
Toimintakulut	-85	-1 850	-69	-1 781	3,7
Toimintakate	-85	-1 850	-69	-1 781	3,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212111 Museo ja varasto					
TULOSLASKELMA					
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	-98	-300	-42	-258	13,8
4600 Muu materiaali		-350		-350	
Ostot tilikauden aikana	-98	-800	-42	-758	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-98	-800	-42	-758	5,2
Toimintakulut	-475	-1 800	-783	-1 017	43,5
Toimintakate	-475	-1 800	-783	-1 017	43,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat					
TULOSLASKELMA					
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		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-48	-1 750	-32	-1 718	1,8
Palvelujen ostot	-48	-1 750	-32	-1 718	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-200		-200	
4569 Sähkö ja kaasu	-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					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-350		-350	
Vuokratulut		-350		-350	
Muut toimintakulut		-350		-350	
Toimintakulut	-147	-4 600	-2 647	-1 953	57,5
Toimintakate	-147	-4 600	-2 647	-1 953	57,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata					
TULOSLASKELMA					
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					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-500		-500	
Vuokratulut		-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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
212115 Leirimaja					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		650		650	
Maksutuotot		650		650	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		3 000		3 000	
Vuokratuotot		3 000		3 000	
Muut toimintatuotot		3 000		3 000	
Toimintatuotot		3 650		3 650	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset		-200		-200	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-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		-1 400		-1 400	
Palvelujen ostot		-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		-4 050		-4 050	
Toimintakate	0	-400	0	-400	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	27 016	140 000	31 372	108 628	22,4
Maksutuotot	27 016	140 000	31 372	108 628	22,4
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		5 115		5 115	
Tuet ja avustukset		5 115		5 115	
Toimintatuotot	27 016	145 115	31 372	113 743	21,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-13 659	-55 342	-13 052	-42 290	23,6
40002 Palkat, työllistety	-1 846	-8 417	-1 942	-6 475	23,1
Palkat ja palkkiot	-15 505	-63 759	-14 995	-48 764	23,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 024	-12 876	-2 958	-9 918	23,0
Eläkekulut	-3 024	-12 876	-2 958	-9 918	23,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-237	-893	-201	-692	22,5
42102 Työttömyysvakuutus	-78	-1 148	-75	-1 073	6,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-233	-446	-105	-341	23,5
Muut henkilösivukulut	-548	-2 487	-381	-2 106	15,3
Henkilösivukulut	-3 571	-15 363	-3 339	-12 024	21,7
Henkilöstökulut	-19 077	-79 122	-18 334	-60 788	23,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-982	-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut	-11 898	-22 000	-20 767	-1 233	94,4
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 000	-395	-605	39,5
4360 Posti- ja kuriiripal		-2 000		-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-74	-2 500	-317	-2 183	12,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-200	-2 000		-2 000	
4470 Muut palvelut	-200				
Muiden palvelujen ostot	-13 354	-30 700	-21 479	-9 221	70,0
Palvelujen ostot	-13 354	-30 700	-21 479	-9 221	70,0
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

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut		-2 100	-598	-1 502	28,5
Toimintakulut	-32 466	-113 522	-40 412	-73 110	35,6
Toimintakate	-5 450	31 593	-9 039	40 632	-28,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
214005 Ympäristönsuojelu					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	359	1 500	371	1 129	24,7
Vuokratuotot	359	1 500	371	1 129	24,7
Muut toimintatuotot	359	1 500	371	1 129	24,7
Toimintatuotot	359	1 500	371	1 129	24,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-60	-60	-67	7	110,9
4390 Rakenn. ja alueiden r		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-60	-560	-67	-493	11,9
Palvelujen ostot	-60	-560	-67	-493	11,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-371	-1 200	-159	-1 041	13,2
Ostot tilikauden aikana	-371	-1 200	-159	-1 041	13,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-371	-1 200	-159	-1 041	13,2
Toimintakulut	-430	-1 760	-225	-1 535	12,8
Toimintakate	-72	-260	145	-405	-55,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
215005 Jätehuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	-484	290 000		290 000	
Myyntituotot	-484	290 000		290 000	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		5 481		5 481	
Tuet ja avustukset		5 481		5 481	
Toimintatuotot	-484	295 481		295 481	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 488	-8 070	-3 917	-4 153	48,5
40001 Palkat, määräaikais	-240	-2 751		-2 751	
40002 Palkat, työllistety	-1 978	-9 018	-2 081	-6 937	23,1
Palkat ja palkkiot	-4 706	-19 839	-5 998	-13 841	30,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-793	-3 511	-1 012	-2 499	28,8
Eläkekulut	-793	-3 511	-1 012	-2 499	28,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-72	-278	-80	-198	28,9
42102 Työttömyysvakuutus	-24	-357	-30	-327	8,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-62	-138	-42	-96	30,4
Muut henkilösivukulut	-158	-773	-152	-621	19,7
Henkilösivukulut	-951	-4 284	-1 164	-3 120	27,2
Henkilöstökulut	-5 657	-24 123	-7 162	-16 961	29,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-108	108	-100,0
4342 ICT-palvelut		-200	-6	-194	3,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-21 262	-240 000	-52 093	-187 907	21,7
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet	-6	-500	-107	-393	21,5
4470 Muut palvelut	-20	-50	-6 508	6 458	13017,0
Muiden palvelujen ostot	-21 288	-242 300	-58 823	-183 477	24,3
Palvelujen ostot	-21 288	-242 300	-58 823	-183 477	24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-345	-1 300	-481	-819	37,0
Ostot tilikauden aikana	-345	-1 300	-481	-819	37,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-345	-1 300	-481	-819	37,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-4 700		-4 700	
Vuokratulut		-4 700		-4 700	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-58	-50		-50	
Muut kulut	-58	-50		-50	
Muut toimintakulut	-58	-4 750		-4 750	
Toimintakulut	-27 348	-272 473	-66 466	-206 007	24,4
Toimintakate	-27 832	23 008	-66 466	89 474	-288,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	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	-1 138	-8 863	11,4
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	-208	-300		-300	
4470 Muut palvelut			-1 418	1 418	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 166	-12 050	-3 188	-8 862	26,5
Palvelujen ostot	-10 166	-12 050	-3 188	-8 862	26,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-477	-100		-100	
4560 Poltto- ja voiteluai	-561	-2 000	-1 217	-783	60,9
4569 Sähkö ja kaasu	-3 640	-11 000	-2 718	-8 282	24,7
4580 Kalusto		-1 000		-1 000	
4590 Rakennusmateriaali	-630	-1 000		-1 000	
4600 Muu materiaali	-647	-1 000	-2 528	1 528	252,8
Ostot tilikauden aikana	-5 955	-16 100	-6 463	-9 637	40,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 955	-16 100	-6 463	-9 637	40,1
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-2 500	-1 632	-868	65,3
Vuokratulut		-2 500	-1 632	-868	65,3
Muut toimintakulut		-2 500	-1 632	-868	65,3
Toimintakulut	-16 121	-30 650	-11 283	-19 367	36,8
Toimintakate	-16 121	-28 150	-11 283	-16 867	40,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
216010 Yksityistieasiat					
TULOSLASKELMA					
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 kaasu	-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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
217005 Puistoalueet					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-296	-400		-400	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-2 000		-2 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-250		-250	
Muiden palvelujen ostot	-296	-3 650		-3 650	
Palvelujen ostot	-296	-3 650		-3 650	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto		-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		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-5 246	-1 950		-1 950	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 246	-1 950		-1 950	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-3 200		-3 200	
Vuokratulut		-3 200		-3 200	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-109	-100		-100	
Muut kulut	-109	-100		-100	
Muut toimintakulut	-109	-3 300		-3 300	
Toimintakulut	-5 651	-8 900		-8 900	
Toimintakate	-5 651	-8 900	0	-8 900	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
217006 Torikatos ja wc					
TULOSLASKELMA					
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	-63	-1 200	-427	-773	35,6
Ostot tilikauden aikana	-63	-1 500	-427	-1 073	28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-63	-1 500	-427	-1 073	28,5
Toimintakulut	-1 073	-3 810	-455	-3 355	11,9
Toimintakate	-3 127	-3 810	-455	-3 355	11,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
218005 Pelastustoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-123	-724	-194	-530	26,8
Eläkekulut	-123	-724	-194	-530	26,8
Henkilösivukulut	-123	-724	-194	-530	26,8
Henkilöstökulut	-123	-724	-194	-530	26,8
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	-16 341	-72 000	-18 300	-53 700	25,4
Muiden palvelujen ostot	-16 341	-72 500	-18 300	-54 200	25,2
Palvelujen ostot	-16 341	-72 500	-18 300	-54 200	25,2
Toimintakulut	-16 464	-73 224	-18 494	-54 730	25,3
Toimintakate	-16 464	-73 224	-18 494	-54 730	25,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
218010 Väestönsuojelu					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219005 Joukkoliikenne					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset (m		100		100	
Tuet ja avustukset		100		100	
Toimintatuotot		100		100	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-155	-6 000	-313	-5 687	5,2
4460 Muut yhteistoiminta		-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-155	-7 500	-313	-7 187	4,2
Palvelujen ostot	-155	-7 500	-313	-7 187	4,2
Toimintakulut	-155	-7 500	-313	-7 187	4,2
Toimintakate	-155	-7 400	-313	-7 087	4,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219405 Maa- ja metsätilat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	2 828	25 000		25 000	
Myyntituotot	2 828	25 000		25 000	
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	2 828	39 800	438	39 362	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 yhteistoiminta	-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	-2 123	36 240	-661	36 901	-1,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219101 Kärtyn vesilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		184 000	4	183 996	
30341 Veden perusmaksut	34		76	-76	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	-659		7 260	-7 260	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi			2 670	-2 670	-100,0
Myyntituotot	-626	184 000	10 011	173 989	5,4
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		1 827		1 827	
Tuet ja avustukset		1 827		1 827	
Toimintatuotot	-626	185 827	10 011	175 816	5,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-702	-2 799	-743	-2 056	26,5
40002 Palkat, työllistety	-659	-3 006	-694	-2 312	23,1
Palkat ja palkkiot	-1 361	-5 805	-1 436	-4 369	24,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-379	-1 561	-313	-1 248	20,1
Eläkekulut	-379	-1 561	-313	-1 248	20,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-21	-81	-19	-62	23,8
42102 Työttömyysvakuutus	-7	-104	-7	-97	6,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-17	-41	-10	-31	24,5
Muut henkilösivukulut	-45	-226	-36	-190	16,1
Henkilösivukulut	-424	-1 787	-350	-1 437	19,6
Henkilöstökulut	-1 785	-7 592	-1 786	-5 806	23,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 381	-6 000	-770	-5 230	12,8
4342 ICT-palvelut	-530	-4 500	-1 817	-2 683	40,4
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	-5 381	-2 000		-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljet	-295	-300	-11	-289	3,6
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4470 Muut palvelut		-200	-959	759	479,5
Muiden palvelujen ostot	-7 904	-18 220	-3 900	-14 320	21,4
Palvelujen ostot	-7 904	-18 220	-3 900	-14 320	21,4
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t			-289	289	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-4 562	-14 000	-4 826	-9 174	34,5
4570 Vesi	-41 692	-120 000	-31 782	-88 218	26,5
4580 Kalusto		-200	-814	614	406,9
4600 Muu materiaali	-227	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-46 480	-134 400	-37 711	-96 689	28,1
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-46 480	-134 400	-37 711	-96 689	28,1
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-300		-300	

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokratulut		-300		-300	
Muut toimintakulut		-300		-300	
Toimintakulut	-56 169	-160 512	-43 398	-117 114	27,0
Toimintakate	-56 795	25 315	-33 387	58 702	-131,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219102 Kärtyn viemärilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		119 800		119 800	
30341 Veden perusmaksut	17		25	-25	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	150		8 357	-8 357	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi			3 970	-3 970	-100,0
Myyntituotot	167	119 800	12 353	107 447	10,3
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		1 827		1 827	
Tuet ja avustukset		1 827		1 827	
Toimintatuotot	167	121 627	12 353	109 274	10,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-578	-1 821	-471	-1 350	25,9
40002 Palkat, työllistety	-659	-3 006	-694	-2 312	23,1
Palkat ja palkkiot	-1 237	-4 827	-1 164	-3 663	24,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-208	-852	-196	-656	23,0
Eläkekulut	-208	-852	-196	-656	23,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-19	-67	-16	-51	23,3
42102 Työttömyysvakuutus	-6	-87	-6	-81	6,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-15	-34	-8	-26	23,9
Muut henkilösivukulut	-40	-188	-30	-158	15,7
Henkilösivukulut	-248	-1 040	-226	-814	21,7
Henkilöstökulut	-1 486	-5 867	-1 390	-4 477	23,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-5 230	4 230	523,0
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	-13 920	-94 000	-20 628	-73 372	21,9
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-6 787	-3 000	-14 807	11 807	493,6
4420 Matkustus- ja kuljet		-400	-5 352	4 952	1338,0
Muiden palvelujen ostot	-21 451	-100 900	-47 059	-53 841	46,6
Palvelujen ostot	-21 451	-100 900	-47 059	-53 841	46,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t			-1 564	1 564	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-3 875	-20 000	-5 099	-14 901	25,5
4580 Kalusto		-500	-1 130	630	226,0
4600 Muu materiaali		-500	-4 250	3 750	850,0
Ostot tilikauden aikana	-3 875	-21 000	-12 043	-8 957	57,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 875	-21 000	-12 043	-8 957	57,3
Toimintakulut	-26 811	-127 767	-60 493	-67 274	47,3
Toimintakate	-26 644	-6 140	-48 139	41 999	784,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219301 Kalastussatamat					
TULOSLASKELMA					
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 kaasu	-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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219302 Venesatamat (Lootholma)					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219303 Vuosnaisten laituri					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219304 Flada asioimislaituri					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219305 Jäädättämö					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219306 Parattulan laituri					
TULOSLASKELMA					
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 kaasu		-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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219501 Kärtynpelto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	16 322	52 000	14 344	37 656	27,6
Vuokratuotot	16 322	52 000	14 344	37 656	27,6
Muut toimintatuotot	16 322	52 000	14 344	37 656	27,6
Toimintatuotot	16 322	52 000	14 344	37 656	27,6
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		-1 500		-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	-399	-6 550	-629	-5 921	9,6
Palvelujen ostot	-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
Toimintakulut	-5 327	-21 750	-7 270	-14 480	33,4
Toimintakate	10 995	30 250	7 074	23 176	23,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219505 Parkin sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	9 203	42 000	10 920	31 080	26,0
Vuokratuotot	9 203	42 000	10 920	31 080	26,0
Muut toimintatuotot	9 203	42 000	10 920	31 080	26,0
Toimintatuotot	9 203	42 000	10 920	31 080	26,0
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		-1 000		-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-107	-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-1 131	-4 820	-418	-4 402	8,7
Palvelujen ostot	-1 131	-4 820	-418	-4 402	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-1 935	-7 000	-2 923	-4 077	41,8
4569 Sähkö ja kaasu	-151	-400	-60	-340	14,9
4580 Kalusto	-363	-200		-200	
4590 Rakennusmateriaali		-100		-100	
4600 Muu materiaali			-34	34	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 448	-7 700	-3 017	-4 683	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 448	-7 700	-3 017	-4 683	39,2
Toimintakulut	-3 579	-12 520	-3 435	-9 085	27,4
Toimintakate	5 624	29 480	7 485	21 995	25,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219506 Myllymäen sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	11 456	48 000	10 590	37 410	22,1
Vuokratuotot	11 456	48 000	10 590	37 410	22,1
Muut toimintatuotot	11 456	48 000	10 590	37 410	22,1
Toimintatuotot	11 456	48 000	10 590	37 410	22,1
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		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-198	198	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-687	-4 450	-811	-3 639	18,2
Palvelujen ostot	-687	-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	-425	-1 000	-175	-825	17,5
Ostot tilikauden aikana	-4 162	-11 000	-3 857	-7 143	35,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 162	-11 000	-3 857	-7 143	35,1
Toimintakulut	-4 849	-15 450	-4 668	-10 782	30,2
Toimintakate	6 606	32 550	5 922	26 628	18,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219507 Nissilän sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	15 695	45 000	10 212	34 788	22,7
Vuokratuotot	15 695	45 000	10 212	34 788	22,7
Muut toimintatuotot	15 695	45 000	10 212	34 788	22,7
Toimintatuotot	15 695	45 000	10 212	34 788	22,7
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		-1 000		-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-641	-4 750	-522	-4 228	11,0
Palvelujen ostot	-641	-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	-81	-400	-204	-196	50,9
Ostot tilikauden aikana	-1 880	-7 900	-2 946	-4 954	37,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 880	-7 900	-2 946	-4 954	37,3
Toimintakulut	-2 522	-12 650	-3 468	-9 182	27,4
Toimintakate	13 174	32 350	6 744	25 606	20,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219508 Kivilinna					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	284	1 600	113	1 488	7,0
Vuokratuotot	284	1 600	113	1 488	7,0
Muut toimintatuotot	284	1 600	113	1 488	7,0
Toimintatuotot	284	1 600	113	1 488	7,0
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					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 638	-5 500	-1 570	-3 930	28,5
Vuokratulut	-1 638	-5 500	-1 570	-3 930	28,5
Muut toimintakulut	-1 638	-5 500	-1 570	-3 930	28,5
Toimintakulut	-1 638	-6 200	-1 645	-4 555	26,5
Toimintakate	-1 354	-4 600	-1 532	-3 068	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219509 Tiirantie 1					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	8 979	41 000	12 176	28 824	29,7
Vuokratuotot	8 979	41 000	12 176	28 824	29,7
Muut toimintatuotot	8 979	41 000	12 176	28 824	29,7
Toimintatuotot	8 979	41 000	12 176	28 824	29,7
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		-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	-1 450	-5 770	-1 200	-4 570	20,8
Palvelujen ostot	-1 450	-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	-464	-2 000	-123	-1 877	6,2
4580 Kalusto			-499	499	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 538	-9 000	-3 532	-5 468	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 538	-9 000	-3 532	-5 468	39,2
Toimintakulut	-2 988	-14 770	-4 732	-10 038	32,0
Toimintakate	5 991	26 230	7 445	18 785	28,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-26	-30		-30	
Muiden palvelujen ostot	-26	-30		-30	
Palvelujen ostot	-26	-30		-30	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-900	-3 600	-900	-2 700	25,0
Vuokrakulut	-900	-3 600	-900	-2 700	25,0
Muut toimintakulut	-900	-3 600	-900	-2 700	25,0
Toimintakulut	-926	-3 630	-900	-2 730	24,8
Toimintakate	-926	-3 630	-900	-2 730	24,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219606 Tulliparakki					
TULOSLASKELMA					
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

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	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 kaasu	-108				
Ostot tilikauden aikana	-108				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-108				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-2 000		-2 000	
Vuokratulut		-2 000		-2 000	
Muut toimintakulut		-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-108	-2 020	-21	-1 999	1,0
Toimintakate	-108	-820	-21	-799	2,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	27				
Myyntituotot	27				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	442	15 700		15 700	
Vuokratuotot	442	15 700		15 700	
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		100		100	
Muut tuotot		100		100	
Muut toimintatuotot	442	15 800		15 800	
Toimintatuotot	469	15 800		15 800	
Toimintakate	469	15 800	0	15 800	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
311005 Sosiaalilautakunta					
TULOSLASKELMA					
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		-58	-7	-51	11,6
42102 Työttömyysvakuutus		-75		-75	
42103 Tapaturmavakuutusm	-5	-29		-29	
Muut henkilösivukulut	-5	-162	-7	-155	4,1
Henkilösivukulut	-5	-894	-7	-887	0,7
Henkilöstökulut	-5	-5 044	-7	-5 037	0,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-500	-60	-440	11,9
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	-176	-1 024	14,6
Palvelujen ostot		-1 200	-176	-1 024	14,6
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		-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset kotitalouksille		-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-2 900		-2 900	
Avustukset yhteisöille		-2 900		-2 900	
Avustukset		-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	-179	-11 344	-857	-10 487	7,6
Toimintakate	-179	-11 344	-857	-10 487	7,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
311010 Sosiaalitoimisto					
TULOSLASKELMA					
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	-16 403	-107 568	-25 370	-82 198	23,6
4090 Henkilöstökorvaukset	144				
Palkat ja palkkiot	-16 259	-107 568	-25 370	-82 198	23,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 764	-20 032	-4 866	-15 166	24,3
Eläkekulut	-2 764	-20 032	-4 866	-15 166	24,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-249	-1 506	-340	-1 166	22,6
42102 Työttömyysvakuutus	-82	-1 936	-127	-1 809	6,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-232	-753	-178	-575	23,6
Muut henkilösivukulut	-563	-4 195	-644	-3 551	15,4
Henkilösivukulut	-3 327	-24 227	-5 510	-18 717	22,7
Henkilöstökulut	-19 587	-131 795	-30 880	-100 915	23,4
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	-2 629	-12 000	-2 518	-9 482	21,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 000	-1 111	-1 889	37,0
4430 Sosiaali- ja terveys		-13 000	-168	-12 832	1,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500	-116	-1 384	7,7
4460 Muut yhteistoimintao	-178	-500	-101	-399	20,2
4470 Muut palvelut		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-2 806	-30 750	-4 013	-26 737	13,1
Palvelujen ostot	-2 806	-30 750	-4 078	-26 672	13,3
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	
Muut toimintakulut	-121	-150		-150	

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-24 506	-163 395	-37 822	-125 573	23,1
Toimintakate	-24 506	-141 395	-37 822	-103 573	26,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
311015 Sosiaalipäivystys					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-560	-3 500	-598	-2 902	17,1
Asiakaspalvelujen ostot	-560	-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	-743	-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	-743	-3 600	-873	-2 727	24,2
Toimintakate	-743	-3 600	-873	-2 727	24,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
313005 Kasvatus- ja perheneuvola					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-195	-902		-902	
Eläkekulut	-195	-902		-902	
Henkilösivukulut	-195	-902		-902	
Henkilöstökulut	-195	-902		-902	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-124				
Asiakaspalvelujen ostot	-124				
Palvelujen ostot	-124				
Toimintakulut	-319	-902		-902	
Toimintakate	-319	-902	0	-902	

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
313010 Lastensuojelun avohuolto					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
313030 Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-9 761		-9 761	
40001 Palkat, määräaikais	-3 827				
Palkat ja palkkiot	-3 827	-9 761		-9 761	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-645	-1 723		-1 723	
Eläkekulut	-645	-1 723		-1 723	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-59	-137		-137	
42102 Työttömyysvakuutus	-19	-176		-176	
42103 Tapaturmavakuutusm	-42	-68		-68	
Muut henkilösivukulut	-120	-381		-381	
Henkilösivukulut	-764	-2 104		-2 104	
Henkilöstökulut	-4 592	-11 865		-11 865	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-7 021	-8 000	-759	-7 241	9,5
Asiakaspalvelujen ostot	-7 021	-8 000	-759	-7 241	9,5
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-55	55	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-173	173	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-103				
4470 Muut palvelut			-142	142	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-103		-371	371	-100,0
Palvelujen ostot	-7 124	-8 000	-1 129	-6 871	14,1
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			-6 000	6 000	-100,0
Vuokratkulut			-6 000	6 000	-100,0
Muut toimintakulut			-6 000	6 000	-100,0
Toimintakulut	-11 715	-19 865	-7 494	-12 371	37,7
Toimintakate	-11 715	-19 865	-7 494	-12 371	37,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
313050 Kriisiapu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto			-812	812	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-812	812	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-812	812	-100,0
Toimintakulut			-812	812	-100,0
Toimintakate	0	0	-812	812	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
314005 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hoivaos.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 701	-19 716		-19 716	
Eläkekulut	-4 701	-19 716		-19 716	
Henkilösivukulut	-4 701	-19 716		-19 716	
Henkilöstökulut	-4 701	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-4 701	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-4 701	-19 716	0	-19 716	

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
315010 Vammaisten työtoiminta					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
316320 Vammaisten avopalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	300	1 200	325	875	27,1
Maksutuotot	300	1 200	325	875	27,1
Toimintatuotot	300	1 200	325	875	27,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-65 545	-255 000	-55 311	-199 689	21,7
Asiakaspalvelujen ostot	-65 545	-255 000	-55 311	-199 689	21,7
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-138		-195	195	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-7 807	-50 000	-7 112	-42 888	14,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 240				
Muiden palvelujen ostot	-9 185	-50 000	-7 307	-42 693	14,6
Palvelujen ostot	-74 729	-305 000	-62 617	-242 383	20,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-200				
Avustukset kotitalouksille	-200				
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-74 929	-305 000	-62 617	-242 383	20,5
Toimintakate	-74 629	-303 800	-62 292	-241 508	20,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
314010 Palveluasuminen, ostopalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	982	23 660	6 020	17 640	25,4
Maksutuotot	982	23 660	6 020	17 640	25,4
Toimintatuotot	982	23 660	6 020	17 640	25,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 844		-3 804	3 804	-100,0
Eläkekulut	-2 844		-3 804	3 804	-100,0
Henkilösivukulut	-2 844		-3 804	3 804	-100,0
Henkilöstökulut	-2 844		-3 804	3 804	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 960	-90 000	-10 328	-79 672	11,5
Asiakaspalvelujen ostot	-8 960	-90 000	-10 328	-79 672	11,5
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-318				
Muiden palvelujen ostot	-318				
Palvelujen ostot	-9 278	-90 000	-10 328	-79 672	11,5
Toimintakulut	-12 122	-90 000	-14 133	-75 867	15,7
Toimintakate	-11 140	-66 340	-8 113	-58 227	12,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
314015 Jaala-koti palveluasunnot (A+B)					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	12 715	180 000	43 639	136 361	24,2
Maksutuotot	12 715	180 000	43 639	136 361	24,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	25 412	108 000	27 140	80 860	25,1
Vuokratuotot	25 412	108 000	27 140	80 860	25,1
Muut toimintatuotot	25 412	108 000	27 140	80 860	25,1
Toimintatuotot	38 128	288 000	70 779	217 221	24,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-169 028	-681 204	-171 197	-510 007	25,1
40001 Palkat, määräaikais	-28 728	-120 547	-46 919	-73 628	38,9
40002 Palkat, työllistety			-4 797	4 797	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	16 920	10 000	314	9 686	3,1
Palkat ja palkkiot	-180 835	-791 751	-222 599	-569 152	28,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-33 322	-144 982	-39 679	-105 303	27,4
Eläkekulut	-33 322	-144 982	-39 679	-105 303	27,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 879	-11 225	-3 007	-8 218	26,8
42102 Työttömyysvakuutus	-989	-14 432	-1 115	-13 317	7,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 719	-5 612	-1 560	-4 052	27,8
Muut henkilösivukulut	-6 587	-31 269	-5 682	-25 587	18,2
Henkilösivukulut	-39 909	-176 251	-45 361	-130 890	25,7
Henkilöstökulut	-220 744	-968 002	-267 960	-700 042	27,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-7 742	-25 000	-8 607	-16 393	34,4
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	-766	-2 500	-470	-2 030	18,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-21				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 587	-3 000	-1 629	-1 371	54,3
4470 Muut palvelut		-750		-750	
Muiden palvelujen ostot	-12 836	-37 350	-11 739	-25 611	31,4
Palvelujen ostot	-12 836	-37 350	-11 739	-25 611	31,4
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	-156	-500	-102	-398	20,4
4530 Vaatteisto	-2 014	-2 500	-2 013	-487	80,5
4533 Lääkkeet	-173	-500	-226	-274	45,2
4534 Hoitotarvikkeet	-3 159	-10 000	-7 284	-2 716	72,8
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 868	-7 000	-3 908	-3 092	55,8
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-283	-1 200	-1 869	669	155,8
4570 Vesi		-2 000		-2 000	

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto	-1 443	-4 000		-4 000	
4600 Muu materiaali	-576	-500	-641	141	128,2
Ostot tilikauden aikana	-11 651	-30 800	-16 386	-14 414	53,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 651	-30 800	-16 386	-14 414	53,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-34 446	-140 000	-34 446	-105 554	24,6
4830 Koneiden ja laitteid	-6 059	-17 000	-8 449	-8 551	49,7
Vuokrakulut	-40 505	-157 000	-42 896	-114 104	27,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-300		-300	
Muut kulut		-300		-300	
Muut toimintakulut	-40 505	-157 300	-42 896	-114 404	27,3
Toimintakulut	-285 736	-1 193 452	-338 980	-854 472	28,4
Toimintakate	-247 608	-905 452	-268 201	-637 251	29,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
314020 Rintamaveteraanien tukipalvelut					
TULOSLASKELMA					
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	-2 145	-13 000		-13 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-2 145	-13 000		-13 000	
Palvelujen ostot	-2 145	-13 000		-13 000	
Toimintakulut	-2 145	-13 000		-13 000	
Toimintakate	10 855	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
316005 Vanhusten kotipalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	5 701	56 800	11 954	44 846	21,0
Maksutuotot	5 701	56 800	11 954	44 846	21,0
Toimintatuotot	5 701	56 800	11 954	44 846	21,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-41 226	-218 625	-47 844	-170 781	21,9
40001 Palkat, määräaikais	-7 671	-49 500	-3 479	-46 021	7,0
Palkat ja palkkiot	-48 897	-268 125	-51 323	-216 802	19,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 679	-58 476	-10 652	-47 824	18,2
Eläkekulut	-9 679	-58 476	-10 652	-47 824	18,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-748	-3 754	-688	-3 066	18,3
42102 Työttömyysvakuutus	-244	-4 826	-257	-4 569	5,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-704	-1 877	-359	-1 518	19,1
Muut henkilösivukulut	-1 697	-10 457	-1 304	-9 153	12,5
Henkilösivukulut	-11 376	-68 933	-11 956	-56 977	17,3
Henkilöstökulut	-60 274	-337 058	-63 279	-273 779	18,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-5 931	-16 000	-6 276	-9 724	39,2
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	-2 126	-12 000	-3 973	-8 027	33,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-701	-299	70,1
4470 Muut palvelut		-250		-250	
Muiden palvelujen ostot	-8 843	-30 250	-10 950	-19 300	36,2
Palvelujen ostot	-8 843	-30 250	-10 950	-19 300	36,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300		-300	
4510 Kirjallisuus		-300	-379	79	126,4
4520 Elintarvikkeet		-150	-6	-144	3,9
4530 Vaatteisto	-61	-1 000	-121	-879	12,1
4533 Lääkkeet		-500		-500	
4534 Hoitotarvikkeet	-7 080	-15 000	-6 468	-8 532	43,1
4550 Puhdistusaineet ja t	-34	-1 500	-26	-1 474	1,7
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-500	
4580 Kalusto		-200		-200	
4600 Muu materiaali		-200	-10	-190	4,9
Ostot tilikauden aikana	-7 175	-19 650	-7 010	-12 640	35,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 175	-19 650	-7 010	-12 640	35,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 608	-16 300	-4 608	-11 692	28,3
4830 Koneiden ja laitteid			-3 000	3 000	-100,0
Vuokratulut	-4 608	-16 300	-7 608	-8 692	46,7
Muut kulut					

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
4940 Muut toimintakulut	-60	-200		-200	
Muut kulut	-60	-200		-200	
Muut toimintakulut	-4 668	-16 500	-7 608	-8 892	46,1
Toimintakulut	-80 959	-403 458	-88 847	-314 611	22,0
Toimintakate	-75 258	-346 658	-76 894	-269 764	22,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
316010 Vanhusten tukipalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	46	1 500	440	1 060	29,3
Maksutuotot	46	1 500	440	1 060	29,3
Toimintatuotot	46	1 500	440	1 060	29,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 452	-55 314	-10 845	-44 469	19,6
40001 Palkat, määräaikais	-15 737		-11 718	11 718	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 956		396	-396	-100,0
Palkat ja palkkiot	-27 233	-55 314	-22 167	-33 147	40,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 087	-9 763	-3 797	-5 966	38,9
Eläkekulut	-5 087	-9 763	-3 797	-5 966	38,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-431	-774	-302	-472	39,1
42102 Työttömyysvakuutus	-151	-996	-113	-883	11,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-355	-387	-158	-229	40,8
Muut henkilösivukulut	-936	-2 157	-573	-1 584	26,6
Henkilösivukulut	-6 023	-11 920	-4 370	-7 550	36,7
Henkilöstökulut	-33 256	-67 234	-26 537	-40 697	39,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-54	54	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 345	-18 000	-3 234	-14 766	18,0
4440 Koulutus- ja kulttuu			-29	29	-100,0
4470 Muut palvelut		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-3 345	-18 100	-3 317	-14 783	18,3
Palvelujen ostot	-3 345	-18 100	-3 317	-14 783	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-1 920				
Ostot tilikauden aikana	-1 920				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 920				
Toimintakulut	-38 522	-85 334	-29 854	-55 480	35,0
Toimintakate	-38 476	-83 834	-29 414	-54 420	35,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
316021 Kärtynmetsä, Jaalakuja 3					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	6 171	25 000	7 494	17 506	30,0
Vuokratuotot	6 171	25 000	7 494	17 506	30,0
Muut toimintatuotot	6 171	25 000	7 494	17 506	30,0
Toimintatuotot	6 171	25 000	7 494	17 506	30,0
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-56	-200	-474	274	236,8
Ostot tilikauden aikana	-56	-200	-474	274	236,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-56	-200	-474	274	236,8
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-5 760	-23 500	-5 760	-17 740	24,5
Vuokratulut	-5 760	-23 500	-5 760	-17 740	24,5
Muut toimintakulut	-5 760	-23 500	-5 760	-17 740	24,5
Toimintakulut	-5 816	-23 700	-6 234	-17 466	26,3
Toimintakate	355	1 300	1 261	39	97,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
316310 Omaishoidon tuki					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-440	-310	-549	239	177,2
Eläkekulut	-440	-310	-549	239	177,2
Henkilösivukulut	-440	-310	-549	239	177,2
Henkilöstökulut	-440	-310	-549	239	177,2
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-7 169	-30 000	-4 456	-25 544	14,9
Avustukset kotitalouksille	-7 169	-30 000	-4 456	-25 544	14,9
Avustukset	-7 169	-30 000	-4 456	-25 544	14,9
Toimintakulut	-7 609	-30 310	-5 006	-25 304	16,5
Toimintakate	-7 609	-30 310	-5 006	-25 304	16,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
316305 Ruokapalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	338	7 000	1 012	5 988	14,5
Myyntituotot	338	7 000	1 012	5 988	14,5
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	22 709	39 000	6 590	32 410	16,9
Maksutuotot	22 709	39 000	6 590	32 410	16,9
Toimintatuotot	23 047	46 000	7 602	38 398	16,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 319	-68 504	-13 319	-55 185	19,4
40001 Palkat, määräaikais	-13 540	-3 000	-2 099	-901	70,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824				
Palkat ja palkkiot	-19 036	-71 504	-15 418	-56 086	21,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 515	-15 021	-2 595	-12 426	17,3
Eläkekulut	-3 515	-15 021	-2 595	-12 426	17,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-291	-1 001	-207	-794	20,6
42102 Työttömyysvakuutus	-104	-1 287	-77	-1 210	6,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-321	-501	-108	-393	21,5
Muut henkilösivukulut	-717	-2 789	-392	-2 397	14,0
Henkilösivukulut	-4 232	-17 810	-2 987	-14 823	16,8
Henkilöstökulut	-23 268	-89 314	-18 405	-70 909	20,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-318	-1 300	-342	-958	26,3
4342 ICT-palvelut	-639	-5 100	-654	-4 446	12,8
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3	-100	-19	-81	19,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-3 604	-3 000		-3 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 794	-500	-776	276	155,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-87	-913	8,7
4470 Muut palvelut		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-6 358	-11 450	-1 878	-9 572	16,4
Palvelujen ostot	-6 358	-11 450	-1 878	-9 572	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-332		-801	801	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-19 795	-80 000	-24 653	-55 347	30,8
4530 Vaatteisto		-300		-300	
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-334	-1 000	-26	-974	2,6
4580 Kalusto	-1 492	-3 000	-13	-2 987	0,4
4600 Muu materiaali	-894	-4 000	-1 267	-2 733	31,7
Ostot tilikauden aikana	-22 847	-88 350	-26 760	-61 590	30,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22 847	-88 350	-26 760	-61 590	30,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-52 473	-189 314	-47 043	-142 271	24,8
Toimintakate	-29 426	-143 314	-39 441	-103 873	27,5

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
320005 Yht.toim.al.päihde/mielenterv.työ					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-88	-2	-86	2,2
Eläkekulut		-88	-2	-86	2,2
Henkilösivukulut		-88	-2	-86	2,2
Henkilöstökulut		-88	-2	-86	2,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-9 828	-19 780	-4 945	-14 835	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-9 828	-19 780	-4 945	-14 835	25,0
Palvelujen ostot	-9 828	-19 780	-4 945	-14 835	25,0
Toimintakulut	-9 828	-19 868	-4 947	-14 921	24,9
Toimintakate	-9 828	-19 868	-4 947	-14 921	24,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
321005 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta	-4 369	-13 800	-3 209	-10 591	23,3
Muiden palvelujen ostot	-4 369	-13 800	-3 209	-10 591	23,3
Palvelujen ostot	-4 369	-13 800	-3 209	-10 591	23,3
Toimintakulut	-4 369	-13 800	-3 209	-10 591	23,3
Toimintakate	-4 369	-13 800	-3 209	-10 591	23,3

20.04.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
321010 Eläinlääkintähuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-168	-602		-602	
Eläkekulut	-168	-602		-602	
Henkilösivukulut	-168	-602		-602	
Henkilöstökulut	-168	-602		-602	
Toimintakulut	-168	-602		-602	
Toimintakate	-168	-602	0	-602	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
322105 Yhteistoim.alueen terveyskesk. avohoito					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	5 278	21 176	5 294	15 882	25,0
Vuokratuotot	5 278	21 176	5 294	15 882	25,0
Muut toimintatuotot	5 278	21 176	5 294	15 882	25,0
Toimintatuotot	5 278	21 176	5 294	15 882	25,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 668	-16 681	-2 659	-14 022	15,9
Eläkekulut	-1 668	-16 681	-2 659	-14 022	15,9
Henkilösivukulut	-1 668	-16 681	-2 659	-14 022	15,9
Henkilöstökulut	-1 668	-16 681	-2 659	-14 022	15,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-131 261	-533 321	-133 330	-399 991	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-131 261	-533 321	-133 330	-399 991	25,0
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-829		-444	444	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 112		-1 052	1 052	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 941		-1 496	1 496	-100,0
Palvelujen ostot	-133 202	-533 321	-134 827	-398 494	25,3
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-2 304	-9 220	-2 304	-6 916	25,0
Vuokratkulut	-2 304	-9 220	-2 304	-6 916	25,0
Muut toimintakulut	-2 304	-9 220	-2 304	-6 916	25,0
Toimintakulut	-137 174	-559 222	-139 790	-419 432	25,0
Toimintakate	-131 897	-538 046	-134 496	-403 550	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
322106 Yhteistoim.alueen terveyskesk. vuodeos.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 158	-2 870	-6 882	4 012	239,8
Eläkekulut	-1 158	-2 870	-6 882	4 012	239,8
Henkilösivukulut	-1 158	-2 870	-6 882	4 012	239,8
Henkilöstökulut	-1 158	-2 870	-6 882	4 012	239,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-39 502	-228 235	-57 059	-171 176	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-39 502	-228 235	-57 059	-171 176	25,0
Palvelujen ostot	-39 502	-228 235	-57 059	-171 176	25,0
Toimintakulut	-40 660	-231 105	-63 941	-167 165	27,7
Toimintakate	-40 660	-231 105	-63 941	-167 165	27,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
322110 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hammash.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-543	-2 391		-2 391	
Eläkekulut	-543	-2 391		-2 391	
Henkilösivukulut	-543	-2 391		-2 391	
Henkilöstökulut	-543	-2 391		-2 391	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-23 150	-99 096	-24 774	-74 322	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-23 150	-99 096	-24 774	-74 322	25,0
Palvelujen ostot	-23 150	-99 096	-24 774	-74 322	25,0
Toimintakulut	-23 693	-101 487	-24 774	-76 713	24,4
Toimintakate	-23 693	-101 487	-24 774	-76 713	24,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
323105 Erikoissairaanhoido VSSHP, Mehiläinen ym					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 125	-9 620	-723	-8 897	7,5
Eläkekulut	-7 125	-9 620	-723	-8 897	7,5
Henkilösivukulut	-7 125	-9 620	-723	-8 897	7,5
Henkilöstökulut	-7 125	-9 620	-723	-8 897	7,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-400 494	-1 609 336	-403 059	-1 206 277	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-400 494	-1 609 336	-403 059	-1 206 277	25,0
Palvelujen ostot	-400 494	-1 609 336	-403 059	-1 206 277	25,0
Toimintakulut	-407 619	-1 618 956	-403 782	-1 215 174	24,9
Toimintakate	-407 619	-1 618 956	-403 782	-1 215 174	24,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
324105 Toimeentulotuki					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4721 Täydentävä toimeentu	-373	-3 000	-219	-2 781	7,3
4722 Ehkäisevä toimeentul	-1 826	-11 000	-2 285	-8 715	20,8
Avustukset kotitalouksille	-2 199	-14 000	-2 504	-11 496	17,9
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-10 316	-40 000	-5 762	-34 238	14,4
Avustukset yhteisöille	-10 316	-40 000	-5 762	-34 238	14,4
Avustukset	-12 515	-54 000	-8 266	-45 734	15,3
Toimintakulut	-12 515	-54 000	-8 266	-45 734	15,3
Toimintakate	-12 515	-54 000	-8 266	-45 734	15,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
324106 Aikuissosiaalityö					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-294	-1 263		-1 263	
Eläkekulut	-294	-1 263		-1 263	
Henkilösivukulut	-294	-1 263		-1 263	
Henkilöstökulut	-294	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao	-779		-2 643	2 643	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-779		-2 643	2 643	-100,0
Palvelujen ostot	-779		-2 643	2 643	-100,0
Toimintakulut	-1 073	-1 263	-2 643	1 380	209,3
Toimintakate	-1 073	-1 263	-2 643	1 380	209,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-270	-6 750	-600	-6 150	8,9
Palkat ja palkkiot	-270	-6 750	-600	-6 150	8,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-1 187	-101	-1 086	8,5
Eläkekulut		-1 187	-101	-1 086	8,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-94	-8	-86	8,6
42102 Työttömyysvakuutus		-121	-3	-118	2,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-5	-47	-4	-43	8,9
Muut henkilösivukulut	-5	-262	-15	-247	5,8
Henkilösivukulut	-5	-1 449	-116	-1 333	8,0
Henkilöstökulut	-275	-8 199	-716	-7 483	8,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-500	-60	-440	11,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-103	-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-271	-229	54,2
Muiden palvelujen ostot	-103	-1 500	-331	-1 169	22,0
Palvelujen ostot	-103	-1 500	-331	-1 169	22,0
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	-378	-10 149	-1 349	-8 800	13,3
Toimintakate	-378	-10 149	-1 349	-8 800	13,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 748	-36 839	-8 717	-28 122	23,7
4090 Henkilöstökorvaukset	772				
Palkat ja palkkiot	-3 976	-36 839	-8 717	-28 122	23,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-800	-6 502	-1 467	-5 035	22,6
Eläkekulut	-800	-6 502	-1 467	-5 035	22,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-61	-516	-117	-399	22,6
42102 Työttömyysvakuutus	-24	-663	-44	-619	6,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-72	-258	-61	-197	23,7
Muut henkilösivukulut	-156	-1 437	-221	-1 216	15,4
Henkilösivukulut	-956	-7 939	-1 689	-6 250	21,3
Henkilöstökulut	-4 932	-44 778	-10 406	-34 372	23,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000		-2 000	
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		-6 350	
Palvelujen ostot		-6 350		-6 350	
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	-5 313	-52 228	-10 489	-41 739	20,1
Toimintakate	-5 313	-52 228	-10 489	-41 739	20,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			1 863	-1 863	-100,0
Myyntituotot			1 863	-1 863	-100,0
Toimintatuotot			1 863	-1 863	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 029	-176 772	-42 281	-134 491	23,9
40001 Palkat, määräaikais	-16 620		-1 871	1 871	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			294	-294	-100,0
Palkat ja palkkiot	-35 649	-176 772	-43 858	-132 914	24,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 454	-33 615	-7 878	-25 737	23,4
Eläkekulut	-6 454	-33 615	-7 878	-25 737	23,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-559	-2 475	-605	-1 870	24,5
42102 Työttömyysvakuutus	-183	-3 182	-218	-2 964	6,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-581	-1 237	-315	-922	25,5
Muut henkilösivukulut	-1 322	-6 894	-1 138	-5 756	16,5
Henkilösivukulut	-7 776	-40 509	-9 017	-31 492	22,3
Henkilöstökulut	-43 424	-217 281	-52 875	-164 406	24,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-552	-16 000	-334	-15 666	2,1
4360 Posti- ja kuriiripal	-10	-100		-100	
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-500	-73	-427	14,5
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-5 416	-7 000		-7 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 100	-871	-229	79,2
4470 Muut palvelut		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-5 978	-25 450	-1 278	-24 172	5,0
Palvelujen ostot	-5 978	-25 450	-1 278	-24 172	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-2 000		-2 000	
4510 Kirjallisuus		-7 500		-7 500	
4520 Elintarvikkeet		-500	-73	-427	14,6
4534 Hoitotarvikkeet	-526		-461	461	-100,0
4580 Kalusto		-3 000	-478	-2 522	15,9
4600 Muu materiaali	-91	-2 000	-79	-1 921	4,0
Ostot tilikauden aikana	-617	-15 000	-1 090	-13 910	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-617	-15 000	-1 090	-13 910	7,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 723	-8 000	-1 876	-6 124	23,4
Vuokratulut	-1 723	-8 000	-1 876	-6 124	23,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-121		-127	127	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-65	-435	13,0
Muut kulut	-121	-500	-192	-308	38,5
Muut toimintakulut	-1 844	-8 500	-2 068	-6 432	24,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-51 863	-266 231	-57 311	-208 920	21,5
Toimintakate	-51 863	-266 231	-55 448	-210 783	20,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 557	-16 444	-3 935	-12 509	23,9
Palkat ja palkkiot	-3 557	-16 444	-3 935	-12 509	23,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-599	-2 902	-662	-2 240	22,8
Eläkekulut	-599	-2 902	-662	-2 240	22,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-54	-230	-53	-177	22,9
42102 Työttömyysvakuutus	-18	-296	-20	-276	6,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-49	-115	-28	-87	23,9
Muut henkilösivukulut	-121	-641	-100	-541	15,6
Henkilösivukulut	-720	-3 543	-762	-2 781	21,5
Henkilöstökulut	-4 277	-19 987	-4 698	-15 289	23,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-131	-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
Muiden palvelujen ostot	-131	-400		-400	
Palvelujen ostot	-131	-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	-79				
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-79	-1 770	-69	-1 701	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-79	-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	-4 487	-22 207	-4 767	-17 440	21,5
Toimintakate	-4 487	-22 207	-4 767	-17 440	21,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-68 000	-9 895	-58 105	14,6
Muiden palvelujen ostot		-68 000	-9 895	-58 105	14,6
Palvelujen ostot		-68 000	-9 895	-58 105	14,6
Toimintakulut		-68 000	-9 895	-58 105	14,6
Toimintakate	0	-68 000	-9 895	-58 105	14,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
412205 Yläkoulu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-24				
Muut henkilösivukulut	-24				
Henkilösivukulut	-24				
Henkilöstökulut	-24				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-51 217	-205 079	-53 283	-151 796	26,0
Asiakaspalvelujen ostot	-51 217	-205 079	-53 283	-151 796	26,0
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-8 065	-44 000	-7 258	-36 742	16,5
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-8 065	-44 500	-7 258	-37 242	16,3
Palvelujen ostot	-59 282	-249 579	-60 541	-189 038	24,3
Toimintakulut	-59 306	-249 579	-60 541	-189 038	24,3
Toimintakate	-59 306	-249 579	-60 541	-189 038	24,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000		-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot		-2 000		-2 000	
Palvelujen ostot		-7 000		-7 000	
Toimintakulut		-7 000		-7 000	
Toimintakate	0	-7 000	0	-7 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
412211 Erityisopetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 823	-28 623		-28 623	
40001 Palkat, määräaikais			-6 647	6 647	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 823	-28 623	-6 647	-21 976	23,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 150	-5 052	-1 118	-3 934	22,1
Eläkekulut	-1 150	-5 052	-1 118	-3 934	22,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-104	-401	-89	-312	22,2
42102 Työttömyysvakuutus	-34	-515	-33	-482	6,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-102	-200	-47	-153	23,3
Muut henkilösivukulut	-241	-1 116	-169	-947	15,1
Henkilösivukulut	-1 390	-6 168	-1 287	-4 881	20,9
Henkilöstökulut	-8 213	-34 791	-7 934	-26 857	22,8
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			0	0	-100,0
Muut kulut			0	0	-100,0
Muut toimintakulut			0	0	-100,0
Toimintakulut	-8 213	-38 091	-8 047	-30 044	21,1
Toimintakate	-8 213	-38 091	-8 047	-30 044	21,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-4 319	4 319	-100,0
Palkat ja palkkiot			-4 319	4 319	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-727	727	-100,0
Eläkekulut			-727	727	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-58	58	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-22	22	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-30	30	-100,0
Muut henkilösivukulut			-110	110	-100,0
Henkilösivukulut			-837	837	-100,0
Henkilöstökulut			-5 155	5 155	-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			-5 442	5 442	-100,0
Toimintakate	0	0	-5 442	5 442	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	830	3 000	660	2 340	22,0
Maksutuotot	830	3 000	660	2 340	22,0
Toimintatuotot	830	3 000	660	2 340	22,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 941	-16 838	-3 753	-13 085	22,3
40001 Palkat, määräaikais			-2 759	2 759	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 941	-16 838	-5 967	-10 871	35,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-664	-2 972	-1 096	-1 876	36,9
Eläkekulut	-664	-2 972	-1 096	-1 876	36,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-60	-236	-85	-151	36,0
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-303	-33	-270	10,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-31	-118	-46	-72	38,6
Muut henkilösivukulut	-112	-657	-163	-494	24,8
Henkilösivukulut	-776	-3 629	-1 259	-2 370	34,7
Henkilöstökulut	-4 716	-20 467	-7 226	-13 241	35,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-100	-27	-73	26,7
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	-27	-573	4,5
Palvelujen ostot	-95	-600	-27	-573	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-170	-200	-9	-191	4,4
4550 Puhdistusaineet ja t	-49				
4580 Kalusto		-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-7	-500	-6	-494	1,2
Ostot tilikauden aikana	-227	-1 400	-128	-1 272	9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-227	-1 400	-128	-1 272	9,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-5 038	-22 517	-7 380	-15 137	32,8
Toimintakate	-4 208	-19 517	-6 720	-12 797	34,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
413110 Ammatilliset oppilaitokset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 149	-4 063	-1 021	-3 042	25,1
Eläkekulut	-1 149	-4 063	-1 021	-3 042	25,1
Henkilösivukulut	-1 149	-4 063	-1 021	-3 042	25,1
Henkilöstökulut	-1 149	-4 063	-1 021	-3 042	25,1
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	-684	-6 563	-1 416	-5 147	21,6
Toimintakate	-684	-6 563	-1 416	-5 147	21,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Asiakaspalvelujen ostot		-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao	889				
Muiden palvelujen ostot	889				
Palvelujen ostot	889	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Toimintakulut	889	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Toimintakate	889	-23 000	-5 750	-17 250	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	17	800	93	707	11,7
Maksutuotot	17	800	93	707	11,7
Toimintatuotot	17	800	93	707	11,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 158	-25 795	-6 421	-19 374	24,9
40001 Palkat, määräaikais		-5 000	-867	-4 133	17,3
Palkat ja palkkiot	-6 158	-30 795	-7 288	-23 507	23,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 355	-6 573	-1 530	-5 043	23,3
Eläkekulut	-1 355	-6 573	-1 530	-5 043	23,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-94	-431	-98	-333	22,7
42102 Työttömyysvakuutus	-31	-554	-36	-518	6,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-96	-216	-51	-165	23,6
Muut henkilösivukulut	-221	-1 201	-185	-1 016	15,4
Henkilösivukulut	-1 576	-7 774	-1 715	-6 059	22,1
Henkilöstökulut	-7 734	-38 569	-9 003	-29 566	23,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-172	-3 000	-453	-2 547	15,1
4342 ICT-palvelut		-1 900	-47	-1 853	2,5
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	-175	-1 300	-140	-1 160	10,8
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-29	-971	2,9
4460 Muut yhteistoimintao	-16				
4470 Muut palvelut		-80		-80	
Muiden palvelujen ostot	-663	-8 130	-982	-7 148	12,1
Palvelujen ostot	-663	-8 130	-982	-7 148	12,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-800	-655	-145	81,9
4510 Kirjallisuus	-2 394	-12 800	-2 194	-10 606	17,1
4520 Elintarvikkeet		-60		-60	
4580 Kalusto		-2 000	-132	-1 868	6,6
4600 Muu materiaali	-4 250	-6 300	-4 484	-1 816	71,2
Ostot tilikauden aikana	-6 644	-21 960	-7 464	-14 496	34,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 644	-21 960	-7 464	-14 496	34,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut		-150		-150	
Toimintakulut	-15 041	-68 809	-17 449	-51 360	25,4
Toimintakate	-15 025	-68 009	-17 356	-50 653	25,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		4 000		4 000	
Maksutuotot		4 000		4 000	
Toimintatuotot		4 000		4 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 560	-6 535	-1 627	-4 908	24,9
Palkat ja palkkiot	-1 560	-6 535	-1 627	-4 908	24,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-263	-1 153	-274	-879	23,7
Eläkekulut	-263	-1 153	-274	-879	23,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-24	-91	-22	-69	24,0
42102 Työttömyysvakuutus	-8	-118	-8	-110	6,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-24	-46	-11	-35	24,8
Muut henkilösivukulut	-55	-255	-41	-214	16,2
Henkilösivukulut	-318	-1 408	-315	-1 093	22,4
Henkilöstökulut	-1 878	-7 943	-1 942	-6 001	24,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-6	6	-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		-5 500	
Muiden palvelujen ostot		-9 450	-6	-9 444	0,1
Palvelujen ostot		-9 450	-6	-9 444	0,1
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		-7 000	
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000		-7 000	
Avustukset	-6 000	-7 000		-7 000	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-160	-500		-500	
Muut kulut	-160	-500		-500	
Muut toimintakulut	-160	-500		-500	
Toimintakulut	-8 038	-25 663	-1 948	-23 715	7,6
Toimintakate	-8 038	-21 663	-1 948	-19 715	9,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	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	-493	-2 064	-514	-1 550	24,9
40001 Palkat, määräaikais		-5 000		-5 000	
Palkat ja palkkiot	-493	-7 064	-514	-6 550	7,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-82	-1 247	-86	-1 161	6,9
Eläkekulut	-82	-1 247	-86	-1 161	6,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-7	-99	-7	-92	6,9
42102 Työttömyysvakuutus	-2	-127	-3	-124	2,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-14	-49	-4	-45	7,3
Muut henkilösivukulut	-24	-275	-13	-262	4,7
Henkilösivukulut	-106	-1 522	-100	-1 422	6,5
Henkilöstökulut	-598	-8 586	-613	-7 973	7,1
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	-6	-394	1,5
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	
Muiden palvelujen ostot	-308	-5 900	-6	-5 894	0,1
Palvelujen ostot	-308	-6 500	-6	-6 494	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	-160	-140	53,3
Muut kulut		-300	-160	-140	53,3
Muut toimintakulut		-300	-160	-140	53,3
Toimintakulut	-906	-16 586	-929	-15 657	5,6
Toimintakate	-906	-15 186	-782	-14 404	5,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
421018 Museon valokuvakokoelman sähk.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset (m)	7 000				
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 000				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-4 700				
Palkat ja palkkiot	-4 700				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-793				
Eläkekulut	-793				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-72				
42102 Työttömyysvakuutus	-24				
42103 Tapaturmavakuutusm	-38				
Muut henkilösivukulut	-133				
Henkilösivukulut	-926				
Henkilöstökulut	-5 626				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-48				
Muiden palvelujen ostot	-48				
Palvelujen ostot	-48				
Toimintakulut	-5 674				
Toimintakate	1 326	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
431005 Vapaa-aikatoimi					
TULOSLASKELMA					
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	-176	-17 824	1,0
Palkat ja palkkiot	-58	-18 000	-176	-17 824	1,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10	-3 177	-30	-3 147	0,9
Eläkekulut	-10	-3 177	-30	-3 147	0,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1	-252	-2	-250	0,9
42102 Työttömyysvakuutus	0	-324	-1	-323	0,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-20	-126	-1	-125	1,0
Muut henkilösivukulut	-22	-702	-4	-698	0,6
Henkilösivukulut	-32	-3 879	-34	-3 845	0,9
Henkilöstökulut	-90	-21 879	-210	-21 669	1,0
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		-2 500	-155	-2 345	6,2
4350 Painatukset, ilmoitu	-336	-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	-689	-11 500	-583	-10 917	5,1
Palvelujen ostot	-689	-12 500	-583	-11 917	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-300		-300	
4569 Sähkö ja kaasu		-100		-100	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-500	-161	-339	32,3
Ostot tilikauden aikana		-1 700	-161	-1 539	9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 700	-161	-1 539	9,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-500		-500	
Muut kulut		-500		-500	
Muut toimintakulut		-500		-500	
Toimintakulut	-779	-36 579	-954	-35 625	2,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-779	-35 579	-954	-34 625	2,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
431006 Nuorisovaltuusto					
TULOSLASKELMA					
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
Toimintakulut	0	-1 856	-90	-1 766	4,8
Toimintakate	0	-1 856	-90	-1 766	4,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	40	5 000	1 706	3 294	34,1
Maksutuotot	40	5 000	1 706	3 294	34,1
Toimintatuotot	40	5 000	1 706	3 294	34,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 574	-15 769	-3 594	-12 175	22,8
Palkat ja palkkiot	-3 574	-15 769	-3 594	-12 175	22,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-602	-2 783	-605	-2 178	21,7
Eläkekulut	-602	-2 783	-605	-2 178	21,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-61	-221	-48	-173	21,8
42102 Työttömyysvakuutus	-18	-284	-18	-266	6,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-66	-110	-25	-85	22,9
Muut henkilösivukulut	-144	-615	-91	-524	14,8
Henkilösivukulut	-747	-3 398	-696	-2 702	20,5
Henkilöstökulut	-4 320	-19 167	-4 291	-14 876	22,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-2 000		-2 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4341 Toimistopalvelut		-300		-300	
4342 ICT-palvelut			-49	49	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-17	17	-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	-1 360	-5 140	20,9
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-571	71	114,2
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-395	-11 100	-2 314	-8 786	20,8
Palvelujen ostot	-395	-13 100	-2 314	-10 786	17,7
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		-4 000	
4600 Muu materiaali		-2 000	-740	-1 260	37,0
Ostot tilikauden aikana	-740	-6 200	-810	-5 390	13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-740	-6 200	-810	-5 390	13,1
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 500	-5 000		-5 000	
Avustukset yhteisöille	-1 500	-5 000		-5 000	
Avustukset	-1 500	-5 000		-5 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut		-150		-150	
Toimintakulut	-6 956	-43 617	-7 414	-36 203	17,0
Toimintakate	-6 916	-38 617	-5 708	-32 909	14,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	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	-1 787	-7 884	-1 797	-6 087	22,8
Palkat ja palkkiot	-1 787	-7 884	-1 797	-6 087	22,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-301	-2 295	-717	-1 578	31,2
Eläkekulut	-301	-2 295	-717	-1 578	31,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-21	-110	-24	-86	21,9
42102 Työttömyysvakuutus	-9	-142	-9	-133	6,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-14	-55	-13	-42	22,9
Muut henkilösivukulut	-45	-307	-46	-261	14,9
Henkilösivukulut	-346	-2 602	-763	-1 839	29,3
Henkilöstökulut	-2 133	-10 486	-2 560	-7 926	24,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-400		-400	
4342 ICT-palvelut		-600	-9	-591	1,5
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	-161	-5 600	-655	-4 945	11,7
Palvelujen ostot	-161	-6 600	-655	-5 945	9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-19	-200	-40	-160	20,2
4530 Vaatteisto	-242				
4580 Kalusto		-700		-700	
4600 Muu materiaali	-280	-400	-446	46	111,5
Ostot tilikauden aikana	-542	-1 450	-486	-964	33,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-542	-1 450	-486	-964	33,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-500		-500	
Avustukset kotitalouksille		-500		-500	
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-1 000		-1 000	
Avustukset yhteisöille		-1 000		-1 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset		-1 500		-1 500	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-2 836	-20 236	-3 701	-16 535	18,3
Toimintakate	-2 836	-18 236	-3 691	-14 545	20,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
431020 Suvitori					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 053				
Maksutuotot	2 053				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		800	161	639	20,2
Vuokratuotot		800	161	639	20,2
Muut toimintatuotot		800	161	639	20,2
Toimintatuotot	2 053	800	161	639	20,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot		-600		-600	
Palvelujen ostot		-600		-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto		-800	-80	-720	10,1
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-1 000	-80	-920	8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 000	-80	-920	8,0
Toimintakulut		-1 600	-80	-1 520	5,0
Toimintakate	2 053	-800	81	-881	-10,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		2 500		2 500	
Maksutuotot		2 500		2 500	
Toimintatuotot		2 500		2 500	
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	-37	-6 013	0,6

Toteutumavertailu
Investoinnit
01.01.2022 - 31.03.2022

EUR

Ulkoinen

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
921100 Kaavoitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-25 000	-2 000,00	-23 000,00	8,0
NETTOMENO	-25 000	-2 000,00	-23 000,00	8,0
921101 ICT-järjestelmien hankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-32 000	-2 221,00	-29 779,00	6,9
NETTOMENO	-32 000	-2 221,00	-29 779,00	6,9
921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-80 000	-70 318,29	-9 681,71	87,9
NETTOMENO	-80 000	-70 318,29	-9 681,71	87,9
921202 Kiinteistöjen kunnossapito				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000,00	
NETTOMENO	-40 000	0	-40 000,00	
921203 Fladan asiointilaituri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000,00	
NETTOMENO	-15 000	0	-15 000,00	
921205 Klipunkarin saunan muutostyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	
NETTOMENO	-30 000	0	-30 000,00	
921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	

20.04.2022

Toteutumavertailu
 Investoinnit
 01.01.2022 - 31.03.2022

EUR

Ulkoinen

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-50 000	0	-50 000,00	
921207 Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-225 000		-225 000,00	
NETTOMENO	-225 000	0	-225 000,00	
921208 Johtokarttojen päivitys				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-7 515,78	-2 484,22	75,2
NETTOMENO	-10 000	-7 515,78	-2 484,22	75,2
921210 Takviikin kunnallistekniikka				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000	-20 270,87	-79 729,13	20,3
NETTOMENO	-100 000	-20 270,87	-79 729,13	20,3
921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921402 Kuntoradan kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000,00	
NETTOMENO	-40 000	0	-40 000,00	

20.04.2022

Toteutumavertailu
 Investoinnit
 01.01.2022 - 31.03.2022

EUR

Ulkoinen

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
921404 Koulun lähiliikuntapaikka /toim.puisto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-250 000		-250 000,00	
INVESTOINTITULOT	87 500		87 500,00	
NETTOMENO	-162 500	0	-162 500,00	
 K U S T A V I N K U N T A				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-917 000	-102 325,94	-814 674,06	11,2
INVESTOINTITULOT	87 500		87 500,00	
NETTOMENO	-829 500	-102 325,94	-727 174,06	12,3

20.04.2022

Toteutumavertailu

Investoinnit

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2022	2022 01-03	summa	%
