

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
002000 Päiväkoti					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3250 Sosiaalitoimen maksut	37 000		37 000	30 148,09	6 851,91
3200 Maksutuotot	37 000		37 000	30 148,09	6 851,91
3300 Tuet ja avustukset	6 200		6 200	3 100,00	3 100,00
3000 TOIMINTATUOTOT	43 200		43 200	33 248,09	9 951,91
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-338 700		-338 700	-337 825,99	-874,01
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				45 678,56	-45 678,56
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				1 529,77	-1 529,77
4002 Palkat ja palkkiot	-338 700		-338 700	-290 617,66	-48 082,34
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-63 900		-63 900	-48 625,03	-15 274,97
4150 Muut henkilösivukulut	-12 300		-12 300	-11 462,93	-837,07
4100 Henkilösivukulut	-76 200		-76 200	-60 087,96	-16 112,04
4001 Henkilöstökulut	-414 900		-414 900	-350 705,62	-64 194,38
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-20 900		-20 900	-12 226,47	-8 673,53
4300 Palvelujen ostot	-20 900		-20 900	-12 226,47	-8 673,53
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-4 600		-4 600	-3 084,36	-1 515,64
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 600		-4 600	-3 084,36	-1 515,64
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille				-10,00	10,00
4700 Avustukset				-10,00	10,00
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-1 500		-1 500	-1 237,53	-262,47
4900 Muut toimintakulut				-1 913,66	1 913,66
4800 Muut toimintakulut	-1 500		-1 500	-3 151,19	1 651,19
4000 TOIMINTAKULUT	-441 900		-441 900	-369 177,64	-72 722,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-398 700	0	-398 700	-335 929,55	-62 770,45
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut				-128,66	128,66
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-2 898,85	2 898,85
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-3 027,51	3 027,51
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-398 700	0	-398 700	-338 957,06	-59 742,94

Pöytäkirjan tarkastajat:

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
002010 Perhepäivähoito					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3250 Sosiaalitoimen maksut	20 000		20 000	17 237,14	2 762,86
3200 Maksutuotot	20 000		20 000	17 237,14	2 762,86
3000 TOIMINTATUOTOT	20 000		20 000	17 237,14	2 762,86
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-160 500		-160 500	-164 284,28	3 784,28
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				21 013,14	-21 013,14
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				12 102,18	-12 102,18
4002 Palkat ja palkkiot	-160 500		-160 500	-131 168,96	-29 331,04
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-43 100		-43 100	-24 022,20	-19 077,80
4150 Muut henkilösivukulut	-5 800		-5 800	-5 479,18	-320,82
4100 Henkilösivukulut	-48 900		-48 900	-29 501,38	-19 398,62
4001 Henkilöstökulut	-209 400		-209 400	-160 670,34	-48 729,66
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-30 600		-30 600	-20 496,24	-10 103,76
4300 Palvelujen ostot	-30 600		-30 600	-20 496,24	-10 103,76
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 900		-1 900	-1 109,12	-790,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900		-1 900	-1 109,12	-790,88
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-600		-600		-600,00
4900 Muut toimintakulut				-630,60	630,60
4800 Muut toimintakulut	-600		-600	-630,60	30,60
4000 TOIMINTAKULUT	-242 500		-242 500	-182 906,30	-59 593,70
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-222 500	0	-222 500	-165 669,16	-56 830,84
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut				-9,01	9,01
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-905,10	905,10
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-914,11	914,11
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-222 500	0	-222 500	-166 583,27	-55 916,73

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
	2022	2022	muutos	2022 01-12	
002020 Lasten koti- ja yksityisen hoidon tuki					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot				-27,00	27,00
4300 Palvelujen ostot				-27,00	27,00
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille	-56 000		-56 000	-56 869,49	869,49
4700 Avustukset	-56 000		-56 000	-56 869,49	869,49
4000 TOIMINTAKULUT	-56 000		-56 000	-56 896,49	896,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56 000	0	-56 000	-56 896,49	896,49
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-56 000	0	-56 000	-56 896,49	896,49

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
002030 Esiopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi				558,36	-558,36
3001 Myyntituotot				558,36	-558,36
3200 Maksutuotot					
3250 Sosiaalitoimen maksut				5 328,16	-5 328,16
3200 Maksutuotot				5 328,16	-5 328,16
3300 Tuet ja avustukset	2 200		2 200		2 200,00
3000 TOIMINTATUOTOT	2 200		2 200	5 886,52	-3 686,52
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-86 700		-86 700	-72 454,05	-14 245,95
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				8 669,89	-8 669,89
4002 Palkat ja palkkiot	-86 700		-86 700	-63 784,16	-22 915,84
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-14 800		-14 800	-10 602,33	-4 197,67
4150 Muut henkilösivukulut	-3 100		-3 100	-2 474,39	-625,61
4100 Henkilösivukulut	-17 900		-17 900	-13 076,72	-4 823,28
4001 Henkilöstökulut	-104 600		-104 600	-76 860,88	-27 739,12
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-22 600		-22 600	-9 150,19	-13 449,81
4300 Palvelujen ostot	-22 600		-22 600	-9 150,19	-13 449,81
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-2 200		-2 200	-1 800,16	-399,84
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200		-2 200	-1 800,16	-399,84
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-1 000		-1 000	-1 523,22	523,22
4800 Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-1 523,22	523,22
4000 TOIMINTAKULUT	-130 400		-130 400	-89 334,45	-41 065,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128 200	0	-128 200	-83 447,93	-44 752,07
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1 896,08	1 896,08
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-1 896,08	1 896,08
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-128 200	0	-128 200	-85 344,01	-42 855,99

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
002040 Aamu- ja iltapäivätoiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	9 000		9 000	9 157,50	-157,50
3200 Maksutuotot	9 000		9 000	9 157,50	-157,50
3000 TOIMINTATUOTOT	9 000		9 000	9 157,50	-157,50
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-30 400		-30 400	-27 923,25	-2 476,75
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				4 553,58	-4 553,58
4002 Palkat ja palkkiot	-30 400		-30 400	-23 369,67	-7 030,33
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-8 000		-8 000	-3 892,47	-4 107,53
4150 Muut henkilösivukulut	-1 100		-1 100	-940,59	-159,41
4100 Henkilösivukulut	-9 100		-9 100	-4 833,06	-4 266,94
4001 Henkilöstökulut	-39 500		-39 500	-28 202,73	-11 297,27
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-100		-100	-51,16	-48,84
4300 Palvelujen ostot	-100		-100	-51,16	-48,84
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-900		-900	-104,35	-795,65
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900		-900	-104,35	-795,65
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut				-888,95	888,95
4800 Muut toimintakulut				-888,95	888,95
4000 TOIMINTAKULUT	-40 500		-40 500	-29 247,19	-11 252,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 500	0	-31 500	-20 089,69	-11 410,31
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-37,32	37,32
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-37,32	37,32
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-31 500	0	-31 500	-20 127,01	-11 372,99

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
002050 Avoin varhaiskasvatus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 100		-1 100		-1 100,00
4002 Palkat ja palkkiot	-1 100		-1 100		-1 100,00
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-200		-200		-200,00
4100 Henkilösivukulut	-200		-200		-200,00
4001 Henkilöstökulut	-1 300		-1 300		-1 300,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-300		-300		-300,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300		-300,00
4000 TOIMINTAKULUT	-1 600		-1 600		-1 600,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 600	0	-1 600	0	-1 600,00
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 600	0	-1 600	0	-1 600,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
009704 Heporannan päiväkodin piharemontti					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-5 933,95	5 933,95
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-5 933,95	5 933,95
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0		-5 933,95	5 933,95

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
003000 Opetustoimen hallinto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-50 500		-50 500	-50 289,86	-210,14
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				6 193,89	-6 193,89
4002 Palkat ja palkkiot	-50 500		-50 500	-44 095,97	-6 404,03
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-10 500		-10 500	-6 752,70	-3 747,30
4150 Muut henkilösivukulut	-1 700		-1 700	-1 590,04	-109,96
4100 Henkilösivukulut	-12 200		-12 200	-8 342,74	-3 857,26
4001 Henkilöstökulut	-62 700		-62 700	-52 438,71	-10 261,29
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-4 500		-4 500	-4 383,74	-116,26
4300 Palvelujen ostot	-4 500		-4 500	-4 383,74	-116,26
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 600		-1 600	-921,35	-678,65
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600	-921,35	-678,65
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-500		-500	-261,36	-238,64
4800 Muut toimintakulut	-500		-500	-261,36	-238,64
4000 TOIMINTAKULUT	-69 300		-69 300	-58 005,16	-11 294,84
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69 300	0	-69 300	-58 005,16	-11 294,84
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1 052,39	1 052,39
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-1 052,39	1 052,39
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-69 300	0	-69 300	-59 057,55	-10 242,45

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
003020 Perttulan koulu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-387 100		-387 100	-375 893,77	-11 206,23
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				22 570,90	-22 570,90
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				2 473,74	-2 473,74
4002 Palkat ja palkkiot	-387 100		-387 100	-350 849,13	-36 250,87
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-67 200		-67 200	-59 502,35	-7 697,65
4150 Muut henkilösivukulut	-14 000		-14 000	-13 427,05	-572,95
4100 Henkilösivukulut	-81 200		-81 200	-72 929,40	-8 270,60
4001 Henkilöstökulut	-468 300		-468 300	-423 778,53	-44 521,47
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-13 200		-13 200	-10 945,87	-2 254,13
4300 Palvelujen ostot	-13 200		-13 200	-10 945,87	-2 254,13
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-22 600		-22 600	-15 444,38	-7 155,62
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 600		-22 600	-15 444,38	-7 155,62
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-4 000		-4 000	-4 722,63	722,63
4900 Muut toimintakulut				-997,87	997,87
4800 Muut toimintakulut	-4 000		-4 000	-5 720,50	1 720,50
4000 TOIMINTAKULUT	-508 100		-508 100	-455 889,28	-52 210,72
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-508 100	0	-508 100	-455 889,28	-52 210,72
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut				-6 842,67	6 842,67
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-5 169,59	5 169,59
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-12 012,26	12 012,26
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-508 100	0	-508 100	-467 901,54	-40 198,46

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
003040 Kartanon koulu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-825 100		-825 100	-890 438,77	65 338,77
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				56 208,55	-56 208,55
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				10 563,29	-10 563,29
4002 Palkat ja palkkiot	-825 100		-825 100	-823 666,93	-1 433,07
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-141 600		-141 600	-139 435,29	-2 164,71
4150 Muut henkilösivukulut	-29 900		-29 900	-28 863,17	-1 036,83
4100 Henkilösivukulut	-171 500		-171 500	-168 298,46	-3 201,54
4001 Henkilöstökulut	-996 600		-996 600	-991 965,39	-4 634,61
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-32 400		-32 400	-40 453,64	8 053,64
4300 Palvelujen ostot	-32 400		-32 400	-40 453,64	8 053,64
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-34 500		-34 500	-46 987,56	12 487,56
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 500		-34 500	-46 987,56	12 487,56
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-39 000		-39 000	-34 253,47	-4 746,53
4900 Muut toimintakulut				-1 707,40	1 707,40
4800 Muut toimintakulut	-39 000		-39 000	-35 960,87	-3 039,13
4000 TOIMINTAKULUT	-1 102 500		-1 102 500	-1 115 367,46	12 867,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 102 500	0	-1 102 500	-1 115 367,46	12 867,46
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut				-10 717,71	10 717,71
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-19 378,81	19 378,81
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-30 096,52	30 096,52
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 102 500	0	-1 102 500	-1 145 463,98	42 963,98

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
003050 Jakamattomat					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	10 000		10 000	7 452,00	2 548,00
3001 Myyntituotot	10 000		10 000	7 452,00	2 548,00
3300 Tuet ja avustukset	34 900		34 900	12 740,98	22 159,02
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot	1 700		1 700	1 925,72	-225,72
3400 Muut toimintatuotot	1 700		1 700	1 925,72	-225,72
3000 TOIMINTATUOTOT	46 600		46 600	22 118,70	24 481,30
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-5 000		-5 000	6 700,00	-11 700,00
4002 Palkat ja palkkiot	-5 000		-5 000	6 700,00	-11 700,00
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-900		-900	1 150,52	-2 050,52
4150 Muut henkilösivukulut	-200		-200	242,41	-442,41
4100 Henkilösivukulut	-1 100		-1 100	1 392,93	-2 492,93
4001 Henkilöstökulut	-6 100		-6 100	8 092,93	-14 192,93
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-70 000		-70 000	-138 094,08	68 094,08
4340 Muiden palvelujen ostot	-257 300		-257 300	-271 999,99	14 699,99
4300 Palvelujen ostot	-327 300		-327 300	-410 094,07	82 794,07
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-6 000		-6 000	-646,03	-5 353,97
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000		-6 000	-646,03	-5 353,97
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut				-552,72	552,72
4800 Muut toimintakulut				-552,72	552,72
4000 TOIMINTAKULUT	-339 400		-339 400	-403 199,89	63 799,89
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-292 800	0	-292 800	-381 081,19	88 281,19
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-28 152,04	28 152,04
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-28 152,04	28 152,04
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-292 800	0	-292 800	-409 233,23	116 433,23

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
009700 Kartanon yksikkö					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-3 578,55	3 578,55
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-3 578,55	3 578,55
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0		-3 578,55	3 578,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
003100 Kansalaisopisto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-85 500		-85 500	-98 080,80	12 580,80
4300 Palvelujen ostot	-85 500		-85 500	-98 080,80	12 580,80
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat				-380,00	380,00
4800 Muut toimintakulut				-380,00	380,00
4000 TOIMINTAKULUT	-85 500		-85 500	-98 460,80	12 960,80
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 500	0	-85 500	-98 460,80	12 960,80
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-85 500	0	-85 500	-98 460,80	12 960,80

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
	2022	2022	muutos	2022 01-12	
003110 Muut koulutuspalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-38 000		-38 000	-41 075,20	3 075,20
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 500		-2 500	-2 149,00	-351,00
4300 Palvelujen ostot	-40 500		-40 500	-43 224,20	2 724,20
4000 TOIMINTAKULUT	-40 500		-40 500	-43 224,20	2 724,20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 500	0	-40 500	-43 224,20	2 724,20
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-40 500	0	-40 500	-43 224,20	2 724,20

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
003200 Kirjasto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	200		200	159,63	40,37
3001 Myyntituotot	200		200	159,63	40,37
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut	300		300	398,25	-98,25
3200 Maksutuotot	300		300	398,25	-98,25
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot				10,50	-10,50
3400 Muut toimintatuotot				10,50	-10,50
3000 TOIMINTATUOTOT	500		500	568,38	-68,38
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-36 000		-36 000	-36 438,70	438,70
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				4 531,56	-4 531,56
4002 Palkat ja palkkiot	-36 000		-36 000	-31 907,14	-4 092,86
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-10 300		-10 300	-5 352,93	-4 947,07
4150 Muut henkilösivukulut	-1 300		-1 300	-1 249,07	-50,93
4100 Henkilösivukulut	-11 600		-11 600	-6 602,00	-4 998,00
4001 Henkilöstökulut	-47 600		-47 600	-38 509,14	-9 090,86
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-17 200		-17 200	-17 569,58	369,58
4300 Palvelujen ostot	-17 200		-17 200	-17 569,58	369,58
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-28 100		-28 100	-26 708,18	-1 391,82
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 100		-28 100	-26 708,18	-1 391,82
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-1 600		-1 600	-1 251,61	-348,39
4900 Muut toimintakulut				-40,01	40,01
4800 Muut toimintakulut	-1 600		-1 600	-1 291,62	-308,38
4000 TOIMINTAKULUT	-94 500		-94 500	-84 078,52	-10 421,48
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 000	0	-94 000	-83 510,14	-10 489,86
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-2 943,49	2 943,49
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-2 943,49	2 943,49
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-4 915,95	4 915,95
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-4 915,95	4 915,95
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-94 000	0	-94 000	-91 369,58	-2 630,42

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
003300 Kulttuuripalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3 600		-3 600	-8 340,49	4 740,49
4002 Palkat ja palkkiot	-3 600		-3 600	-8 340,49	4 740,49
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1 100		-1 100	-1 426,25	326,25
4150 Muut henkilösivukulut				-301,76	301,76
4100 Henkilösivukulut	-1 100		-1 100	-1 728,01	628,01
4001 Henkilöstökulut	-4 700		-4 700	-10 068,50	5 368,50
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-9 000		-9 000	-7 535,51	-1 464,49
4300 Palvelujen ostot	-9 000		-9 000	-7 535,51	-1 464,49
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-700		-700	-664,56	-35,44
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-664,56	-35,44
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille	-10 500		-10 500	-10 500,00	
4700 Avustukset	-10 500		-10 500	-10 500,00	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-1 500		-1 500	-606,28	-893,72
4900 Muut toimintakulut	-1 400		-1 400		-1 400,00
4800 Muut toimintakulut	-2 900		-2 900	-606,28	-2 293,72
4000 TOIMINTAKULUT	-27 800		-27 800	-29 374,85	1 574,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 800	0	-27 800	-29 374,85	1 574,85
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-735,56	735,56
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-735,56	735,56
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-27 800	0	-27 800	-30 110,41	2 310,41

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
003400 Liikuntapalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot				65,00	-65,00
3500 Muut toimintatuotot	1 000		1 000	2 065,00	-1 065,00
3400 Muut toimintatuotot	1 000		1 000	2 130,00	-1 130,00
3000 TOIMINTATUOTOT	1 000		1 000	2 130,00	-1 130,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-16 900		-16 900	-17 640,84	740,84
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1 945,57	-1 945,57
4002 Palkat ja palkkiot	-16 900		-16 900	-15 695,27	-1 204,73
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-5 600		-5 600	-2 639,57	-2 960,43
4150 Muut henkilösivukulut	-600		-600	-608,43	8,43
4100 Henkilösivukulut	-6 200		-6 200	-3 248,00	-2 952,00
4001 Henkilöstökulut	-23 100		-23 100	-18 943,27	-4 156,73
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-8 500		-8 500	-7 885,63	-614,37
4300 Palvelujen ostot	-8 500		-8 500	-7 885,63	-614,37
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-3 100		-3 100	-1 314,91	-1 785,09
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100		-3 100	-1 314,91	-1 785,09
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille	-37 300		-37 300	-37 256,79	-43,21
4700 Avustukset	-37 300		-37 300	-37 256,79	-43,21
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-500		-500		-500,00
4800 Muut toimintakulut	-500		-500		-500,00
4000 TOIMINTAKULUT	-72 500		-72 500	-65 400,60	-7 099,40
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71 500	0	-71 500	-63 270,60	-8 229,40
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				3 694,68	-3 694,68
7000 Poistot ja arvonalentumiset				3 694,68	-3 694,68
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1 303,00	1 303,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-1 303,00	1 303,00
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-71 500	0	-71 500	-60 878,92	-10 621,08

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
009705 Ulkokuntosali					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-8 228,02	8 228,02
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-8 228,02	8 228,02
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0		-8 228,02	8 228,02

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
009706 Pumptrack-rata					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-10 173,47	10 173,47
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-10 173,47	10 173,47
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0		-10 173,47	10 173,47

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
003500 Nuorisopalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	13 500		13 500	13 500,00	
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot	1 000		1 000	732,00	268,00
3400 Muut toimintatuotot	1 000		1 000	732,00	268,00
3000 TOIMINTATUOTOT	14 500		14 500	14 232,00	268,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-38 100	-15 150	-53 250	-48 002,53	-5 247,47
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				3 598,45	-3 598,45
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				285,53	-285,53
4002 Palkat ja palkkiot	-38 100	-15 150	-53 250	-44 118,55	-9 131,45
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-6 500	-2 600	-9 100	-7 511,13	-1 588,87
4150 Muut henkilösivukulut	-1 400	-500	-1 900	-1 677,77	-222,23
4100 Henkilösivukulut	-7 900	-3 100	-11 000	-9 188,90	-1 811,10
4001 Henkilöstökulut	-46 000	-18 250	-64 250	-53 307,45	-10 942,55
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-6 600		-6 600	-4 915,65	-1 684,35
4300 Palvelujen ostot	-6 600		-6 600	-4 915,65	-1 684,35
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-2 000		-2 000	-2 222,50	222,50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000		-2 000	-2 222,50	222,50
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille	-1 000		-1 000	-1 020,00	20,00
4700 Avustukset	-1 000		-1 000	-1 020,00	20,00
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-500		-500	-349,21	-150,79
4900 Muut toimintakulut				-25,00	25,00
4800 Muut toimintakulut	-500		-500	-374,21	-125,79
4000 TOIMINTAKULUT	-56 100	-18 250	-74 350	-61 839,81	-12 510,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 600	-18 250	-59 850	-47 607,81	-12 242,19
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1 038,64	1 038,64
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-1 038,64	1 038,64
8800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-41 600	-18 250	-59 850	-48 646,45	-11 203,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
2022	2022	muutos	2022 01-12	
