

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 003110 PÄIVÄKOTITOIMINTA | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 43.000,24 | 20.000,00 | 18.742,42 | 1.257,58 | 93,7 |
| 33010 Myyntituotot | 43.000,24 | 20.000,00 | 18.742,42 | 1.257,58 | 93,7 |
| 33200 Maksutuotot | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 25.002,80 | 20.000,00 | 16.592,31 | 3.407,69 | 83,0 |
| 33200 Maksutuotot | 25.002,80 | 20.000,00 | 16.592,31 | 3.407,69 | 83,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 982,20 | 1.500,00 | 1.894,64 | -394,64 | 126,3 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 982,20 | 1.500,00 | 1.894,64 | -394,64 | 126,3 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | | |
| 33420 Muut tuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | 900,00 | | 900,00 | |
| 33420 Muut tuotot | | 900,00 | | 900,00 | |
| 33400 Muut toimintatuotot | | 900,00 | | 900,00 | |
| 33000 Toimintatuotot | 68.985,24 | 42.400,00 | 37.229,37 | 5.170,63 | 87,8 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -196.506,43 | -223.000,00 | -177.676,69 | -45.323,31 | 79,7 |
| 40002 Sijaisten palkat | -2.431,77 | -10.000,00 | -3.815,07 | -6.184,93 | 38,2 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -4.600,62 | -10.000,00 | -15.289,55 | 5.289,55 | 152,9 |
| 40005 Palkkiot | | -345,00 | | -345,00 | |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -1.225,50 | | 7.428,38 | -7.428,38 | -100,0 |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukset | 8.520,69 | 3.000,00 | 4.840,96 | -1.840,96 | 161,4 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -196.243,63 | -240.345,00 | -184.511,97 | -55.833,03 | 76,8 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -33.880,12 | -41.796,00 | -32.877,87 | -8.918,13 | 78,7 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -578,05 | | 1.217,97 | -1.217,97 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -34.458,17 | -41.796,00 | -31.659,90 | -10.136,10 | 75,7 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 259,33 | | 168,73 | -168,73 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -2.998,77 | -3.281,00 | -2.593,54 | -687,46 | 79,0 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -1.081,05 | -1.215,00 | -1.160,04 | -54,96 | 95,5 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -2.583,96 | -1.094,00 | -1.897,51 | 803,51 | 173,4 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -38,07 | -97,00 | -61,67 | -35,33 | 63,6 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -6.442,52 | -5.687,00 | -5.544,03 | -142,97 | 97,5 |
| 34100 Henkilösivukulut | -40.900,69 | -47.483,00 | -37.203,93 | -10.279,07 | 78,4 |
| 34010 Henkilöstökulut | -237.144,32 | -287.828,00 | -221.715,90 | -66.112,10 | 77,0 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -3.760,00 | -1.000,00 | -7.786,16 | 6.786,16 | 778,6 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -3.760,00 | -1.000,00 | -7.786,16 | 6.786,16 | 778,6 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | | -8.000,00 | -3.500,00 | -4.500,00 | 43,8 |
| 4342 ICT-palvelut | -11.817,35 | -10.000,00 | -17.048,37 | 7.048,37 | 170,5 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | | -400,00 | | -400,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -314,12 | -600,00 | -326,88 | -273,12 | 54,5 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -705,86 | -500,00 | -922,68 | 422,68 | 184,5 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | -163,17 | -100,00 | -449,00 | 349,00 | 449,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -265,07 | | -2.285,97 | 2.285,97 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -115,60 | -600,00 | -65,45 | -534,55 | 10,9 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalvet | -3.855,25 | -3.000,00 | -4.522,11 | 1.522,11 | 150,7 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -304,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -179,16 | -1.290,00 | -1.585,58 | 295,58 | 122,9 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel | -26.698,13 | -26.362,00 | -25.381,68 | -980,32 | 96,3 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -30.809,94 | -28.408,00 | -30.204,00 | 1.796,00 | 106,3 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -1.885,63 | -1.920,00 | -1.446,00 | -474,00 | 75,3 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -30.674,87 | -29.798,00 | -30.399,00 | 601,00 | 102,0 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -26.006,57 | -29.524,00 | -32.762,00 | 3.238,00 | 111,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -133.794,72 | -142.502,00 | -150.898,72 | 8.396,72 | 105,9 |
| 34300 Palvelujen ostot | -137.554,72 | -143.502,00 | -158.684,88 | 15.182,88 | 110,6 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -2.463,51 | -2.000,00 | -1.859,79 | -140,21 | 93,0 |
| 4510 Kirjallisuus | -139,91 | -500,00 | -118,00 | -382,00 | 23,6 |
| 4520 Elintarvikkeet | -760,27 | | -484,42 | 484,42 | -100,0 |
| 4533 Lääkkeet | | -200,00 | | -200,00 | |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -591,32 | | | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | | | -7,02 | 7,02 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -1.588,34 | -1.000,00 | -63,64 | -936,36 | 6,4 |
| 4590 Rakennusmateriaali | | | -34,03 | 34,03 | -100,0 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -5.543,35 | -3.700,00 | -2.566,90 | -1.133,10 | 69,4 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5.543,35 | -3.700,00 | -2.566,90 | -1.133,10 | 69,4 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -50.002,61 | -54.447,00 | -60.233,41 | 5.786,41 | 110,6 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -690,85 | -2.000,00 | -932,69 | -1.067,31 | 46,6 |
| 34810 Vuokratulot | -50.693,46 | -56.447,00 | -61.166,10 | 4.719,10 | 108,4 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -105,32 | | -131,27 | 131,27 | -100,0 |
| 4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my | 20,81 | | -127,28 | 127,28 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -592,83 | -3.700,00 | -1.674,58 | -2.025,42 | 45,3 |
| 34820 Muut kulut | -677,34 | -3.700,00 | -1.933,13 | -1.766,87 | 52,2 |
| 34800 Muut toimintakulut | -51.370,80 | -60.147,00 | -63.099,23 | 2.952,23 | 104,9 |
| 34000 Toimintakulut | -431.613,19 | -495.177,00 | -446.066,91 | -49.110,09 | 90,1 |
| 34999 Toimintakate | -362.627,95 | -452.777,00 | -408.837,54 | -43.939,46 | 90,3 |
| 36999 Vuosikate | -362.627,95 | -452.777,00 | -408.837,54 | -43.939,46 | 90,3 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset poistot | -1.138,16 | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -1.138,16 | | | | |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -1.138,16 | | | | |
| 38499 Tilikauden tulos | -363.766,11 | -452.777,00 | -408.837,54 | -43.939,46 | 90,3 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -363.766,11 | -452.777,00 | -408.837,54 | -43.939,46 | 90,3 |
| 003120 PERHEPÄIVÄHOITO | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -28.346,10 | -18.300,00 | -20.075,60 | 1.775,60 | 109,7 |
| 34110 Eläkekulut | -28.346,10 | -18.300,00 | -20.075,60 | 1.775,60 | 109,7 |
| 34100 Henkilösivukulut | -28.346,10 | -18.300,00 | -20.075,60 | 1.775,60 | 109,7 |
| 34010 Henkilöstökulut | -28.346,10 | -18.300,00 | -20.075,60 | 1.775,60 | 109,7 |
| 34000 Toimintakulut | -28.346,10 | -18.300,00 | -20.075,60 | 1.775,60 | 109,7 |
| 34999 Toimintakate | -28.346,10 | -18.300,00 | -20.075,60 | 1.775,60 | 109,7 |
| 36999 Vuosikate | -28.346,10 | -18.300,00 | -20.075,60 | 1.775,60 | 109,7 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 38499 Tilikauden tulos | -28.346,10 | -18.300,00 | -20.075,60 | 1.775,60 | 109,7 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -28.346,10 | -18.300,00 | -20.075,60 | 1.775,60 | 109,7 |
| 003130 LASTEN KOTIHOIDON TUKI | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34700 Avustukset | | | | | |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4712 Kotihoidon tuki | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |
| 34700 Avustukset | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |
| 34000 Toimintakulut | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |
| 34999 Toimintakate | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |
| 36999 Vuosikate | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |
| 38499 Tilikauden tulos | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |
| 003140 MUU VARHAISKASVATUS | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -1.700,00 | -1.700,00 | | -1.700,00 | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -1.700,00 | -1.700,00 | | -1.700,00 | |
| 34300 Palvelujen ostot | -1.700,00 | -1.700,00 | | -1.700,00 | |
| 34000 Toimintakulut | -1.700,00 | -1.700,00 | | -1.700,00 | |
| 34999 Toimintakate | -1.700,00 | -1.700,00 | 0 | -1.700,00 | |
| 36999 Vuosikate | -1.700,00 | -1.700,00 | 0 | -1.700,00 | |
| 38499 Tilikauden tulos | -1.700,00 | -1.700,00 | 0 | -1.700,00 | |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1.700,00 | -1.700,00 | 0 | -1.700,00 | |
| 003150 VARHAISKASVATUKSEN HANKKEET | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 38.500,00 | 25.000,00 | 20.278,81 | 4.721,19 | 81,1 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 38.500,00 | 25.000,00 | 20.278,81 | 4.721,19 | 81,1 |
| 33000 Toimintatuotot | 38.500,00 | 25.000,00 | 20.278,81 | 4.721,19 | 81,1 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40002 Sijaisten palkat | -47.562,60 | | -31.514,71 | 31.514,71 | -100,0 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -35.573,34 | -25.000,00 | -59.643,21 | 34.643,21 | 238,6 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -420,64 | | -24,31 | 24,31 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -83.556,58 | -25.000,00 | -91.182,23 | 66.182,23 | 364,7 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -14.232,78 | -4.300,00 | -15.720,95 | 11.420,95 | 365,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -75,04 | | -5,99 | 5,99 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -14.307,82 | -4.300,00 | -15.726,94 | 11.426,94 | 365,7 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -6,44 | | 0,48 | -0,48 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -1.294,66 | -338,00 | -1.251,73 | 913,73 | 370,3 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -423,07 | -125,00 | -485,73 | 360,73 | 388,6 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -372,30 | -113,00 | -420,33 | 307,33 | 372,0 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -33,84 | -10,00 | -37,35 | 27,35 | 373,5 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -2.130,31 | -586,00 | -2.194,66 | 1.608,66 | 374,5 |
| 34100 Henkilösivukulut | -16.438,13 | -4.886,00 | -17.921,60 | 13.035,60 | 366,8 |
| 34010 Henkilöstökulut | -99.994,71 | -29.886,00 | -109.103,83 | 79.217,83 | 365,1 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | | | -79,00 | 79,00 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | | -1.000,00 | -409,32 | -590,68 | 40,9 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | | -500,00 | -1.500,00 | 1.000,00 | 300,0 |
| 4470 Muut palvelut | | -1.500,00 | | -1.500,00 | |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -1.331,50 | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -1.331,50 | -3.000,00 | -1.988,32 | -1.011,68 | 66,3 |
| 34300 Palvelujen ostot | -1.331,50 | -3.000,00 | -1.988,32 | -1.011,68 | 66,3 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulut | | | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -954,20 | | -1.922,63 | 1.922,63 | -100,0 |
| 34810 Vuokratulut | -954,20 | | -1.922,63 | 1.922,63 | -100,0 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -164,48 | | -246,93 | 246,93 | -100,0 |
| 34820 Muut kulut | -164,48 | | -246,93 | 246,93 | -100,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | -1.118,68 | | -2.169,56 | 2.169,56 | -100,0 |
| 34000 Toimintakulut | -102.444,89 | -32.886,00 | -113.261,71 | 80.375,71 | 344,4 |
| 34999 Toimintakate | -63.944,89 | -7.886,00 | -92.982,90 | 85.096,90 | 1179,1 |
| 36999 Vuosikate | -63.944,89 | -7.886,00 | -92.982,90 | 85.096,90 | 1179,1 |
| 38499 Tilikauden tulos | -63.944,89 | -7.886,00 | -92.982,90 | 85.096,90 | 1179,1 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -63.944,89 | -7.886,00 | -92.982,90 | 85.096,90 | 1179,1 |
| VARHAISKASVATUS | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 43.000,24 | 20.000,00 | 18.742,42 | 1.257,58 | 93,7 |
| 33010 Myyntituotot | 43.000,24 | 20.000,00 | 18.742,42 | 1.257,58 | 93,7 |
| 33200 Maksutuotot | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 25.002,80 | 20.000,00 | 16.592,31 | 3.407,69 | 83,0 |
| 33200 Maksutuotot | 25.002,80 | 20.000,00 | 16.592,31 | 3.407,69 | 83,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 39.482,20 | 26.500,00 | 22.173,45 | 4.326,55 | 83,7 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 39.482,20 | 26.500,00 | 22.173,45 | 4.326,55 | 83,7 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | | |
| 33420 Muut tuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | 900,00 | | 900,00 | |
| 33420 Muut tuotot | | 900,00 | | 900,00 | |
| 33400 Muut toimintatuotot | | 900,00 | | 900,00 | |
| 33000 Toimintatuotot | 107.485,24 | 67.400,00 | 57.508,18 | 9.891,82 | 85,3 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -196.506,43 | -223.000,00 | -177.676,69 | -45.323,31 | 79,7 |
| 40002 Sijaisten palkat | -49.994,37 | -10.000,00 | -35.329,78 | 25.329,78 | 353,3 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -40.173,96 | -35.000,00 | -74.932,76 | 39.932,76 | 214,1 |
| 40005 Palkkiot | | -345,00 | | -345,00 | |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -1.646,14 | | 7.404,07 | -7.404,07 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukset | 8.520,69 | 3.000,00 | 4.840,96 | -1.840,96 | 161,4 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -279.800,21 | -265.345,00 | -275.694,20 | 10.349,20 | 103,9 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -48.112,90 | -46.096,00 | -48.598,82 | 2.502,82 | 105,4 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -28.346,10 | -18.300,00 | -20.075,60 | 1.775,60 | 109,7 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -653,09 | | 1.211,98 | -1.211,98 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -77.112,09 | -64.396,00 | -67.462,44 | 3.066,44 | 104,8 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 252,89 | | 169,21 | -169,21 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -4.293,43 | -3.619,00 | -3.845,27 | 226,27 | 106,3 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -1.504,12 | -1.340,00 | -1.645,77 | 305,77 | 122,8 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -2.956,26 | -1.207,00 | -2.317,84 | 1.110,84 | 192,0 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -71,91 | -107,00 | -99,02 | -7,98 | 92,5 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -8.572,83 | -6.273,00 | -7.738,69 | 1.465,69 | 123,4 |
| 34100 Henkilösivukulut | -85.684,92 | -70.669,00 | -75.201,13 | 4.532,13 | 106,4 |
| 34010 Henkilöstökulut | -365.485,13 | -336.014,00 | -350.895,33 | 14.881,33 | 104,4 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -5.460,00 | -2.700,00 | -7.786,16 | 5.086,16 | 288,4 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -5.460,00 | -2.700,00 | -7.786,16 | 5.086,16 | 288,4 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | | -8.000,00 | -3.500,00 | -4.500,00 | 43,8 |
| 4342 ICT-palvelut | -11.817,35 | -10.000,00 | -17.048,37 | 7.048,37 | 170,5 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | | -400,00 | | -400,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -314,12 | -600,00 | -326,88 | -273,12 | 54,5 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -705,86 | -500,00 | -922,68 | 422,68 | 184,5 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | -163,17 | -100,00 | -449,00 | 349,00 | 449,0 |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut | -265,07 | | -2.364,97 | 2.364,97 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -115,60 | -1.600,00 | -474,77 | -1.125,23 | 29,7 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | -3.855,25 | -3.000,00 | -4.522,11 | 1.522,11 | 150,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -304,00 | -2.500,00 | -1.500,00 | -1.000,00 | 60,0 |
| 4470 Muut palvelut | -179,16 | -2.790,00 | -1.585,58 | -1.204,42 | 56,8 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel | -26.698,13 | -26.362,00 | -25.381,68 | -980,32 | 96,3 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -32.141,44 | -28.408,00 | -30.204,00 | 1.796,00 | 106,3 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -1.885,63 | -1.920,00 | -1.446,00 | -474,00 | 75,3 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -30.674,87 | -29.798,00 | -30.399,00 | 601,00 | 102,0 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -26.006,57 | -29.524,00 | -32.762,00 | 3.238,00 | 111,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -135.126,22 | -145.502,00 | -152.887,04 | 7.385,04 | 105,1 |
| 34300 Palvelujen ostot | -140.586,22 | -148.202,00 | -160.673,20 | 12.471,20 | 108,4 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -2.463,51 | -2.000,00 | -1.859,79 | -140,21 | 93,0 |
| 4510 Kirjallisuus | -139,91 | -500,00 | -118,00 | -382,00 | 23,6 |
| 4520 Elintarvikkeet | -760,27 | | -484,42 | 484,42 | -100,0 |
| 4533 Lääkkeet | | -200,00 | | -200,00 | |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -591,32 | | | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | | | -7,02 | 7,02 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -1.588,34 | -1.000,00 | -63,64 | -936,36 | 6,4 |
| 4590 Rakennusmateriaali | | | -34,03 | 34,03 | -100,0 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -5.543,35 | -3.700,00 | -2.566,90 | -1.133,10 | 69,4 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5.543,35 | -3.700,00 | -2.566,90 | -1.133,10 | 69,4 |
| 34700 Avustukset | | | | | |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4712 Kotihoidon tuki | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |
| 34700 Avustukset | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -50.956,81 | -54.447,00 | -62.156,04 | 7.709,04 | 114,2 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -690,85 | -2.000,00 | -932,69 | -1.067,31 | 46,6 |
| 34810 Vuokratulot | -51.647,66 | -56.447,00 | -63.088,73 | 6.641,73 | 111,8 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -269,80 | | -378,20 | 378,20 | -100,0 |
| 4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my | 20,81 | | -127,28 | 127,28 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -592,83 | -3.700,00 | -1.674,58 | -2.025,42 | 45,3 |
| 34820 Muut kulut | -841,82 | -3.700,00 | -2.180,06 | -1.519,94 | 58,9 |
| 34800 Muut toimintakulut | -52.489,48 | -60.147,00 | -65.268,79 | 5.121,79 | 108,5 |
| 34000 Toimintakulut | -607.500,39 | -603.063,00 | -619.626,94 | 16.563,94 | 102,7 |
| 34999 Toimintakate | -500.015,15 | -535.663,00 | -562.118,76 | 26.455,76 | 104,9 |
| 36999 Vuosikate | -500.015,15 | -535.663,00 | -562.118,76 | 26.455,76 | 104,9 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset poistot | -1.138,16 | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -1.138,16 | | | | |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -1.138,16 | | | | |
| 38499 Tilikauden tulos | -501.153,31 | -535.663,00 | -562.118,76 | 26.455,76 | 104,9 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -501.153,31 | -535.663,00 | -562.118,76 | 26.455,76 | 104,9 |
| 003210 ESIOPETUS | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 8.519,60 | | 8.358,76 | -8.358,76 | -100,0 |
| 33010 Myyntituotot | 8.519,60 | | 8.358,76 | -8.358,76 | -100,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 179,40 | | 294,03 | -294,03 | -100,0 |
| 3350 Tuet ja avustukset muilta kunnilta | | 400,00 | | 400,00 | |
| 33300 Tuet ja avustukset | 179,40 | 400,00 | 294,03 | 105,97 | 73,5 |
| 33000 Toimintatuotot | 8.699,00 | 400,00 | 8.652,79 | -8.252,79 | 2163,2 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -10.293,38 | -18.000,00 | -10.042,60 | -7.957,40 | 55,8 |
| 40002 Sijaisten palkat | -4.884,37 | | -4.472,00 | 4.472,00 | -100,0 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -39.606,50 | -30.000,00 | -42.073,88 | 12.073,88 | 140,2 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 148,17 | | 2.392,52 | -2.392,52 | -100,0 |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukset | | | 931,76 | -931,76 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -54.636,08 | -48.000,00 | -53.264,20 | 5.264,20 | 111,0 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -9.169,70 | -8.256,00 | -9.525,63 | 1.269,63 | 115,4 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -4.046,61 | -3.347,00 | -3.668,40 | 321,40 | 109,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -11,74 | | 422,38 | -422,38 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -13.228,05 | -11.603,00 | -12.771,65 | 1.168,65 | 110,1 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 31,81 | | 38,90 | -38,90 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -843,71 | -648,00 | -752,42 | 104,42 | 116,1 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -315,68 | -240,00 | -322,17 | 82,17 | 134,2 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -564,48 | -216,00 | -1.021,51 | 805,51 | 472,9 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -22,07 | -19,00 | -19,33 | 0,33 | 101,7 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -1.714,13 | -1.123,00 | -2.076,53 | 953,53 | 184,9 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 34100 Henkilösivukulut | -14.942,18 | -12.726,00 | -14.848,18 | 2.122,18 | 116,7 |
| 34010 Henkilöstökulut | -69.578,26 | -60.726,00 | -68.112,38 | 7.386,38 | 112,2 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -4.206,40 | -3.000,00 | -6.082,20 | 3.082,20 | 202,7 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -6.160,00 | -6.000,00 | -6.181,82 | 181,82 | 103,0 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalvet | -688,46 | -800,00 | -735,18 | -64,82 | 91,9 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | | | -80,29 | 80,29 | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut | | -670,00 | -443,40 | -226,60 | 66,2 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel | -6.674,35 | -6.591,00 | -6.345,90 | -245,10 | 96,3 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -7.494,06 | -6.764,00 | -7.182,00 | 418,00 | 106,2 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -374,84 | -384,00 | -398,00 | 14,00 | 103,6 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -15.337,19 | -14.899,00 | -15.149,50 | 250,50 | 101,7 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -7.802,03 | -8.857,00 | -9.808,50 | 951,50 | 110,7 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -48.737,33 | -48.265,00 | -52.406,79 | 4.141,79 | 108,6 |
| 34300 Palvelujen ostot | -48.737,33 | -48.265,00 | -52.406,79 | 4.141,79 | 108,6 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1.413,88 | -1.050,00 | -800,21 | -249,79 | 76,2 |
| 4510 Kirjallisuus | -165,58 | -1.250,00 | -98,31 | -1.151,69 | 7,9 |
| 4580 Kalusto | | -400,00 | | -400,00 | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -1.579,46 | -2.700,00 | -898,52 | -1.801,48 | 33,3 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.579,46 | -2.700,00 | -898,52 | -1.801,48 | 33,3 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulut | | | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -9.868,87 | -10.525,00 | -11.604,35 | 1.079,35 | 110,3 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -179,93 | -750,00 | -143,80 | -606,20 | 19,2 |
| 34810 Vuokratulut | -10.048,80 | -11.275,00 | -11.748,15 | 473,15 | 104,2 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -39,58 | | -49,95 | 49,95 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | | -300,00 | | -300,00 | |
| 34820 Muut kulut | -39,58 | -300,00 | -49,95 | -250,05 | 16,7 |
| 34800 Muut toimintakulut | -10.088,38 | -11.575,00 | -11.798,10 | 223,10 | 101,9 |
| 34000 Toimintakulut | -129.983,43 | -123.266,00 | -133.215,79 | 9.949,79 | 108,1 |
| 34999 Toimintakate | -121.284,43 | -122.866,00 | -124.563,00 | 1.697,00 | 101,4 |
| 36999 Vuosikate | -121.284,43 | -122.866,00 | -124.563,00 | 1.697,00 | 101,4 |
| 38499 Tilikauden tulos | -121.284,43 | -122.866,00 | -124.563,00 | 1.697,00 | 101,4 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -121.284,43 | -122.866,00 | -124.563,00 | 1.697,00 | 101,4 |
| 003220 PERUSOPETUS | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 71.209,93 | 45.000,00 | 63.267,14 | -18.267,14 | 140,6 |
| 30052 Kotikuntalain muk. kotikuntakorvauk | 39.832,00 | 35.000,00 | 50.675,00 | -15.675,00 | 144,8 |
| 33010 Myyntituotot | 111.041,93 | 80.000,00 | 113.942,14 | -33.942,14 | 142,4 |
| 33200 Maksutuotot | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 68,20 | | 52,11 | -52,11 | -100,0 |
| 33200 Maksutuotot | 68,20 | | 52,11 | -52,11 | -100,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | -16,36 | 5.000,00 | 3.034,66 | 1.965,34 | 60,7 |
| 33300 Tuet ja avustukset | -16,36 | 5.000,00 | 3.034,66 | 1.965,34 | 60,7 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | | |
| 33410 Vuokratuotot | | | | | |
| 3499 Vuokratuotot, muut | | 500,00 | | 500,00 | |
| 33410 Vuokratuotot | | 500,00 | | 500,00 | |
| 33420 Muut tuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 102,05 | 500,00 | | 500,00 | |
| 33420 Muut tuotot | 102,05 | 500,00 | | 500,00 | |
| 33400 Muut toimintatuotot | 102,05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 33000 Toimintatuotot | 111.195,82 | 86.000,00 | 117.028,91 | -31.028,91 | 136,1 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -445.056,43 | -485.000,00 | -473.728,25 | -11.271,75 | 97,7 |
| 40002 Sijaisten palkat | -24.064,68 | -25.000,00 | -49.125,41 | 24.125,41 | 196,5 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -153.557,77 | -182.000,00 | -93.088,12 | -88.911,88 | 51,1 |
| 40005 Palkkiot | -315,00 | -2.400,00 | | -2.400,00 | |
| 40008 Siviilipalv. päivärahat | | | -686,40 | 686,40 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 19.072,73 | | -11.128,62 | 11.128,62 | -100,0 |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukset | 13.091,04 | 12.000,00 | 6.461,74 | 5.538,26 | 53,8 |
| 40902 Tapaturmavakuutuskorvaukset | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -590.830,11 | -681.400,00 | -621.295,06 | -60.104,94 | 91,2 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -105.075,16 | -119.024,00 | -103.420,06 | -15.603,94 | 86,9 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -22.942,09 | -18.200,00 | -19.947,48 | 1.747,48 | 109,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 2.878,76 | | -2.113,98 | 2.113,98 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -125.138,49 | -137.224,00 | -125.481,52 | -11.742,48 | 91,4 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 659,35 | | -96,95 | 96,95 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -9.503,10 | -9.343,00 | -8.313,19 | -1.029,81 | 89,0 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -3.366,21 | -3.460,00 | -3.512,80 | 52,80 | 101,5 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -6.853,91 | -3.115,00 | -6.387,02 | 3.272,02 | 205,0 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -104,49 | -277,00 | -212,40 | -64,60 | 76,7 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -19.168,36 | -16.195,00 | -18.522,36 | 2.327,36 | 114,4 |
| 34100 Henkilösivukulut | -144.306,85 | -153.419,00 | -144.003,88 | -9.415,12 | 93,9 |
| 34010 Henkilöstökulut | -735.136,96 | -834.819,00 | -765.298,94 | -69.520,06 | 91,7 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -9.320,00 | -5.000,00 | -2.861,44 | -2.138,56 | 57,2 |
| 43005 Kotikuntakorvausmenot | -29.874,00 | -30.000,00 | -35.771,00 | 5.771,00 | 119,2 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -39.194,00 | -35.000,00 | -38.632,44 | 3.632,44 | 110,4 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | | -1.500,00 | | -1.500,00 | |
| 4341 Toimistopalvelut | | -1.000,00 | | -1.000,00 | |
| 4342 ICT-palvelut | -39.101,73 | -39.000,00 | -39.294,96 | 294,96 | 100,8 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | | -1.000,00 | -123,48 | -876,52 | 12,3 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -164,79 | -1.500,00 | -146,49 | -1.353,51 | 9,8 |
| 4370 Vakuutukset | -110,00 | -200,00 | | -200,00 | |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito | -395,16 | | -162,50 | 162,50 | -100,0 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | -566,13 | -700,00 | -265,90 | -434,10 | 38,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -462,11 | | -1.350,68 | 1.350,68 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -135.212,77 | -145.000,00 | -148.041,25 | 3.041,25 | 102,1 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | -5.144,71 | -10.000,00 | -7.372,58 | -2.627,42 | 73,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -2.744,98 | -10.500,00 | -1.443,15 | -9.056,85 | 13,7 |
| 4470 Muut palvelut | -6.159,86 | -7.200,00 | -4.757,10 | -2.442,90 | 66,1 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel | -66.744,21 | -65.905,00 | -63.454,21 | -2.450,79 | 96,3 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -69.947,10 | -63.581,00 | -65.435,17 | 1.854,17 | 102,9 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -40.869,24 | -42.171,00 | -43.249,25 | 1.078,25 | 102,6 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -92.024,05 | -89.393,00 | -89.267,11 | -125,89 | 99,9 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -65.016,14 | -73.811,00 | -79.106,86 | 5.295,86 | 107,2 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -524.662,98 | -552.461,00 | -543.470,69 | -8.990,31 | 98,4 |
| 34300 Palvelujen ostot | -563.856,98 | -587.461,00 | -582.103,13 | -5.357,87 | 99,1 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -11.216,74 | -17.000,00 | -8.792,77 | -8.207,23 | 51,7 |
| 4510 Kirjallisuus | -23.915,81 | -23.000,00 | -24.272,73 | 1.272,73 | 105,5 |
| 4520 Elintarvikkeet | -151,93 | | -134,44 | 134,44 | -100,0 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -786,13 | | -1.737,60 | 1.737,60 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -4.986,17 | -5.000,00 | -10.249,36 | 5.249,36 | 205,0 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -178,51 | | -47,58 | 47,58 | -100,0 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -41.235,29 | -45.000,00 | -45.234,48 | 234,48 | 100,5 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -41.235,29 | -45.000,00 | -45.234,48 | 234,48 | 100,5 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -138.161,21 | -145.378,00 | -159.325,40 | 13.947,40 | 109,6 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -17.885,49 | -38.000,00 | -26.241,82 | -11.758,18 | 69,1 |
| 34810 Vuokratulot | -156.046,70 | -183.378,00 | -185.567,22 | 2.189,22 | 101,2 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -1.185,02 | | -1.191,70 | 1.191,70 | -100,0 |
| 4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my | -1.633,00 | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -672,21 | -2.200,00 | -796,02 | -1.403,98 | 36,2 |
| 34820 Muut kulut | -3.490,23 | -2.200,00 | -1.987,72 | -212,28 | 90,4 |
| 34800 Muut toimintakulut | -159.536,93 | -185.578,00 | -187.554,94 | 1.976,94 | 101,1 |
| 34000 Toimintakulut | -1.499.766,16 | -1.652.858,00 | -1.580.191,49 | -72.666,51 | 95,6 |
| 34999 Toimintakate | -1.388.570,34 | -1.566.858,00 | -1.463.162,58 | -103.695,42 | 93,4 |
| 36999 Vuosikate | -1.388.570,34 | -1.566.858,00 | -1.463.162,58 | -103.695,42 | 93,4 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset poistot | -21.859,40 | -9.717,00 | -14.419,81 | 4.702,81 | 148,4 |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -21.859,40 | -9.717,00 | -14.419,81 | 4.702,81 | 148,4 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -21.859,40 | -9.717,00 | -14.419,81 | 4.702,81 | 148,4 |
| 38499 Tilikauden tulos | -1.410.429,74 | -1.576.575,00 | -1.477.582,39 | -98.992,61 | 93,7 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1.410.429,74 | -1.576.575,00 | -1.477.582,39 | -98.992,61 | 93,7 |
| 003225 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | | | 45,56 | -45,56 | -100,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | 45,56 | -45,56 | -100,0 |
| 33000 Toimintatuotot | | | 45,56 | -45,56 | -100,0 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40002 Sijaisten palkat | | | -655,16 | 655,16 | -100,0 |
| 40003 Tilapäisten palkat | | | -22.995,43 | 22.995,43 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | -23.650,59 | 23.650,59 | -100,0 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | | | -4.129,06 | 4.129,06 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | | | -4.129,06 | 4.129,06 | -100,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | | | -324,57 | 324,57 | -100,0 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | | | -37,69 | 37,69 | -100,0 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | | | -232,11 | 232,11 | -100,0 |
| 42103 Taloudellinen tuki | | | -9,70 | 9,70 | -100,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | -604,07 | 604,07 | -100,0 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | -4.733,13 | 4.733,13 | -100,0 |
| 34010 Henkilöstökulut | | | -28.383,72 | 28.383,72 | -100,0 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4430 Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut | | | -113,92 | 113,92 | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut | | | -28,51 | 28,51 | -100,0 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvelut | | | -2.176,50 | 2.176,50 | -100,0 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | | | -1.500,00 | 1.500,00 | -100,0 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | | | -2.141,00 | 2.141,00 | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | -5.959,93 | 5.959,93 | -100,0 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | -5.959,93 | 5.959,93 | -100,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | -300,00 | 300,00 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus | | | -225,48 | 225,48 | -100,0 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | -525,48 | 525,48 | -100,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | -525,48 | 525,48 | -100,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | | | -58,09 | 58,09 | -100,0 |
| 34820 Muut kulut | | | -58,09 | 58,09 | -100,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | -58,09 | 58,09 | -100,0 |
| 34000 Toimintakulut | | | -34.927,22 | 34.927,22 | -100,0 |
| 34999 Toimintakate | 0 | | -34.881,66 | 34.881,66 | -100,0 |
| 36999 Vuosikate | 0 | | -34.881,66 | 34.881,66 | -100,0 |
| 38499 Tilikauden tulos | 0 | | -34.881,66 | 34.881,66 | -100,0 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | | -34.881,66 | 34.881,66 | -100,0 |
| 003230 ERITYISOPETUS | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 3.028,98 | | | | |
| 33010 Myyntituotot | 3.028,98 | | | | |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 812,80 | 500,00 | 1.646,98 | -1.146,98 | 329,4 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 812,80 | 500,00 | 1.646,98 | -1.146,98 | 329,4 |
| 33000 Toimintatuotot | 3.841,78 | 500,00 | 1.646,98 | -1.146,98 | 329,4 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -164.780,45 | -207.000,00 | -121.638,79 | -85.361,21 | 58,8 |
| 40002 Sijaisten palkat | -7.363,21 | | -17.222,61 | 17.222,61 | -100,0 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -64.446,98 | -16.000,00 | -73.126,18 | 57.126,18 | 457,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -3.188,37 | | -5.786,97 | 5.786,97 | -100,0 |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukset | 2.033,96 | 500,00 | 1.667,75 | -1.167,75 | 333,6 |
| 40902 Tapaturmavakuutuskorvaukset | 1.803,49 | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -235.941,56 | -222.500,00 | -216.106,80 | -6.393,20 | 97,1 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -39.536,05 | -38.356,00 | -36.783,19 | -1.572,81 | 95,9 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -686,73 | | -1.094,34 | 1.094,34 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -40.222,78 | -38.356,00 | -37.877,53 | -478,47 | 98,8 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 33,20 | | -51,78 | 51,78 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -3.626,97 | -3.011,00 | -2.882,00 | -129,00 | 95,7 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -1.216,67 | -1.115,00 | -1.224,89 | 109,89 | 109,9 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -2.146,64 | -1.004,00 | -2.078,55 | 1.074,55 | 207,0 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -59,87 | -89,00 | -86,73 | -2,27 | 97,4 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -7.016,95 | -5.219,00 | -6.323,95 | 1.104,95 | 121,2 |
| 34100 Henkilösivukulut | -47.239,73 | -43.575,00 | -44.201,48 | 626,48 | 101,4 |
| 34010 Henkilöstökulut | -283.181,29 | -266.075,00 | -260.308,28 | -5.766,72 | 97,8 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | | | -23.510,32 | 23.510,32 | -100,0 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | -23.510,32 | 23.510,32 | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -372,66 | -1.000,00 | | -1.000,00 | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1.619,80 | -5.000,00 | -14.758,11 | 9.758,11 | 295,2 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | -1.936,62 | -1.000,00 | -4.117,99 | 3.117,99 | 411,8 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | | -500,00 | | -500,00 | |
| 4470 Muut palvelut | | -1.200,00 | -732,26 | -467,74 | 61,0 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel | -13.348,69 | -13.181,00 | -12.690,84 | -490,16 | 96,3 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -7.494,06 | -6.764,00 | -7.202,00 | 438,00 | 106,5 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -749,68 | -768,00 | -1.313,50 | 545,50 | 171,0 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -7.668,60 | -7.450,00 | -7.735,00 | 285,00 | 103,8 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -6.501,77 | -7.381,00 | -8.190,50 | 809,50 | 111,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -39.691,88 | -44.544,00 | -56.740,20 | 12.196,20 | 127,4 |
| 34300 Palvelujen ostot | -39.691,88 | -44.544,00 | -80.250,52 | 35.706,52 | 180,2 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1.144,35 | -1.000,00 | -412,68 | -587,32 | 41,3 |
| 4510 Kirjallisuus | -2.436,80 | -1.700,00 | -1.465,78 | -234,22 | 86,2 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | | | -3,23 | 3,23 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | | -1.000,00 | | -1.000,00 | |
| 4590 Rakennusmateriaali | -141,94 | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -3.723,09 | -3.700,00 | -1.881,69 | -1.818,31 | 50,9 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.723,09 | -3.700,00 | -1.881,69 | -1.818,31 | 50,9 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -19.737,22 | -21.055,00 | -22.753,64 | 1.698,64 | 108,1 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | | -1.000,00 | | -1.000,00 | |
| 34810 Vuokratulot | -19.737,22 | -22.055,00 | -22.753,64 | 698,64 | 103,2 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -468,61 | | -519,81 | 519,81 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -299,09 | -200,00 | -42,74 | -157,26 | 21,4 |
| 34820 Muut kulut | -767,70 | -200,00 | -562,55 | 362,55 | 281,3 |
| 34800 Muut toimintakulut | -20.504,92 | -22.255,00 | -23.316,19 | 1.061,19 | 104,8 |
| 34000 Toimintakulut | -347.101,18 | -336.574,00 | -365.756,68 | 29.182,68 | 108,7 |
| 34999 Toimintakate | -343.259,40 | -336.074,00 | -364.109,70 | 28.035,70 | 108,3 |
| 36999 Vuosikate | -343.259,40 | -336.074,00 | -364.109,70 | 28.035,70 | 108,3 |
| 38499 Tilikauden tulos | -343.259,40 | -336.074,00 | -364.109,70 | 28.035,70 | 108,3 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -343.259,40 | -336.074,00 | -364.109,70 | 28.035,70 | 108,3 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 003240 OPPILASHUOLTO | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | | 150,00 | 100,09 | 49,91 | 66,7 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | 150,00 | 100,09 | 49,91 | 66,7 |
| 33000 Toimintatuotot | | 150,00 | 100,09 | 49,91 | 66,7 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -12.368,78 | -18.500,00 | -12.488,24 | -6.011,76 | 67,5 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -1.712,06 | | 1.712,06 | -1.712,06 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -14.080,84 | -18.500,00 | -10.776,18 | -7.723,82 | 58,2 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -2.095,66 | -3.182,00 | -2.101,78 | -1.080,22 | 66,1 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -305,42 | | 305,42 | -305,42 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -2.401,08 | -3.182,00 | -1.796,36 | -1.385,64 | 56,5 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -26,19 | | 26,19 | -26,19 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -192,66 | -250,00 | -167,35 | -82,65 | 66,9 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -66,56 | -93,00 | -70,53 | -22,47 | 75,8 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -128,05 | -83,00 | -119,73 | 36,73 | 144,3 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -5,03 | -7,00 | -4,99 | -2,01 | 71,3 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -418,49 | -433,00 | -336,41 | -96,59 | 77,7 |
| 34100 Henkilösivukulut | -2.819,57 | -3.615,00 | -2.132,77 | -1.482,23 | 59,0 |
| 34010 Henkilöstökulut | -16.900,41 | -22.115,00 | -12.908,95 | -9.206,05 | 58,4 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4400 Kon.,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut | -26,32 | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -25,38 | -500,00 | -250,84 | -249,16 | 50,2 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | | -300,00 | -250,27 | -49,73 | 83,4 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | | -500,00 | | -500,00 | |
| 4470 Muut palvelut | | -300,00 | | -300,00 | |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -7.494,06 | -6.764,00 | -7.182,00 | 418,00 | 106,2 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -7.545,76 | -8.764,00 | -7.683,11 | -1.080,89 | 87,7 |
| 34300 Palvelujen ostot | -7.545,76 | -8.764,00 | -7.683,11 | -1.080,89 | 87,7 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | -100,00 | -24,11 | -75,89 | 24,1 |
| 4510 Kirjallisuus | | -200,00 | | -200,00 | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | -300,00 | -24,11 | -275,89 | 8,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -300,00 | -24,11 | -275,89 | 8,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulut | | | | | |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | | -150,00 | | -150,00 | |
| 34810 Vuokratulut | | -150,00 | | -150,00 | |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -24,78 | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -14,67 | -150,00 | -132,46 | -17,54 | 88,3 |
| 34820 Muut kulut | -39,45 | -150,00 | -132,46 | -17,54 | 88,3 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 34800 Muut toimintakulut | -39,45 | -300,00 | -132,46 | -167,54 | 44,2 |
| 34000 Toimintakulut | -24.485,62 | -31.479,00 | -20.748,63 | -10.730,37 | 65,9 |
| 34999 Toimintakate | -24.485,62 | -31.329,00 | -20.648,54 | -10.680,46 | 65,9 |
| 36999 Vuosikate | -24.485,62 | -31.329,00 | -20.648,54 | -10.680,46 | 65,9 |
| 38499 Tilikauden tulos | -24.485,62 | -31.329,00 | -20.648,54 | -10.680,46 | 65,9 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -24.485,62 | -31.329,00 | -20.648,54 | -10.680,46 | 65,9 |
| 003250 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33200 Maksutuotot | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 5.064,00 | 5.000,00 | 6.561,00 | -1.561,00 | 131,2 |
| 33200 Maksutuotot | 5.064,00 | 5.000,00 | 6.561,00 | -1.561,00 | 131,2 |
| 33000 Toimintatuotot | 5.064,00 | 5.000,00 | 6.561,00 | -1.561,00 | 131,2 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -40.588,87 | -35.000,00 | -37.627,48 | 2.627,48 | 107,5 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -1.938,81 | -5.000,00 | -1.562,43 | -3.437,57 | 31,2 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -3.411,96 | | 574,86 | -574,86 | -100,0 |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukset | 573,11 | | 488,31 | -488,31 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -45.366,53 | -40.000,00 | -38.126,74 | -1.873,26 | 95,3 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -7.127,91 | -6.880,00 | -6.607,89 | -272,11 | 96,0 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -2.549,11 | -2.280,00 | -2.498,88 | 218,88 | 109,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -642,64 | | 79,77 | -79,77 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -10.319,66 | -9.160,00 | -9.027,00 | -133,00 | 98,5 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -25,93 | | 20,52 | -20,52 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -646,59 | -541,00 | -519,60 | -21,40 | 96,0 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -226,45 | -200,00 | -221,76 | 21,76 | 110,9 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -438,30 | -181,00 | -376,25 | 195,25 | 207,9 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -17,15 | -16,00 | -15,71 | -0,29 | 98,2 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -1.354,42 | -938,00 | -1.112,80 | 174,80 | 118,6 |
| 34100 Henkilösivukulut | -11.674,08 | -10.098,00 | -10.139,80 | 41,80 | 100,4 |
| 34010 Henkilöstökulut | -57.040,61 | -50.098,00 | -48.266,54 | -1.831,46 | 96,3 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -45,05 | -100,00 | | -100,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -71,77 | | -149,75 | 149,75 | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -4,56 | -100,00 | | -100,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -297,84 | | -72,68 | 72,68 | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut | | -150,00 | | -150,00 | |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -7.494,06 | -6.764,00 | -7.182,00 | 418,00 | 106,2 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -7.668,60 | -7.450,00 | -7.625,00 | 175,00 | 102,3 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -2.600,51 | -2.952,00 | -3.286,00 | 334,00 | 111,3 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -18.182,39 | -17.516,00 | -18.315,43 | 799,43 | 104,6 |
| 34300 Palvelujen ostot | -18.182,39 | -17.516,00 | -18.315,43 | 799,43 | 104,6 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1.298,54 | -900,00 | -564,08 | -335,92 | 62,7 |
| 4520 Elintarvikkeet | -105,26 | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -1.403,80 | -900,00 | -564,08 | -335,92 | 62,7 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.403,80 | -900,00 | -564,08 | -335,92 | 62,7 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -4.005,60 | -5.070,00 | -4.550,73 | -519,27 | 89,8 |
| 34810 Vuokratulot | -4.005,60 | -5.070,00 | -4.550,73 | -519,27 | 89,8 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -34,06 | | -7,96 | 7,96 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | | -150,00 | | -150,00 | |
| 34820 Muut kulut | -34,06 | -150,00 | -7,96 | -142,04 | 5,3 |
| 34800 Muut toimintakulut | -4.039,66 | -5.220,00 | -4.558,69 | -661,31 | 87,3 |
| 34000 Toimintakulut | -80.666,46 | -73.734,00 | -71.704,74 | -2.029,26 | 97,2 |
| 34999 Toimintakate | -75.602,46 | -68.734,00 | -65.143,74 | -3.590,26 | 94,8 |
| 36999 Vuosikate | -75.602,46 | -68.734,00 | -65.143,74 | -3.590,26 | 94,8 |
| 38499 Tilikauden tulos | -75.602,46 | -68.734,00 | -65.143,74 | -3.590,26 | 94,8 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -75.602,46 | -68.734,00 | -65.143,74 | -3.590,26 | 94,8 |
| 003260 KERHOTOIMINTA | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | | 4.000,00 | 927,61 | 3.072,39 | 23,2 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | 4.000,00 | 927,61 | 3.072,39 | 23,2 |
| 33000 Toimintatuotot | | 4.000,00 | 927,61 | 3.072,39 | 23,2 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -32,06 | | -100,48 | 100,48 | -100,0 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -2.701,03 | -3.300,00 | -4.048,75 | 748,75 | 122,7 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -2.733,09 | -3.300,00 | -4.149,23 | 849,23 | 125,7 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -459,66 | -568,00 | -698,60 | 130,60 | 123,0 |
| 34110 Eläkekulut | -459,66 | -568,00 | -698,60 | 130,60 | 123,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -41,80 | -45,00 | -55,57 | 10,57 | 123,5 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -14,45 | -17,00 | -23,43 | 6,43 | 137,8 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -12,02 | -15,00 | -39,78 | 24,78 | 265,2 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -1,09 | -1,00 | -1,66 | 0,66 | 166,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -69,36 | -78,00 | -120,44 | 42,44 | 154,4 |
| 34100 Henkilösivukulut | -529,02 | -646,00 | -819,04 | 173,04 | 126,8 |
| 34010 Henkilöstökulut | -3.262,11 | -3.946,00 | -4.968,27 | 1.022,27 | 125,9 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1.748,23 | -1.000,00 | -1.031,45 | 31,45 | 103,1 |
| 4470 Muut palvelut | -400,00 | | -1.541,42 | 1.541,42 | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -2.148,23 | -1.000,00 | -2.572,87 | 1.572,87 | 257,3 |
| 34300 Palvelujen ostot | -2.148,23 | -1.000,00 | -2.572,87 | 1.572,87 | 257,3 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -411,44 | -700,00 | -1.383,19 | 683,19 | 197,6 |
| 4520 Elintarvikkeet | -3,82 | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -415,26 | -700,00 | -1.383,19 | 683,19 | 197,6 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -415,26 | -700,00 | -1.383,19 | 683,19 | 197,6 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | | -400,00 | | -400,00 | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 34820 Muut kulut | | -400,00 | | -400,00 | |
| 34800 Muut toimintakulut | | -400,00 | | -400,00 | |
| 34000 Toimintakulut | -5.825,60 | -6.046,00 | -8.924,33 | 2.878,33 | 147,6 |
| 34999 Toimintakate | -5.825,60 | -2.046,00 | -7.996,72 | 5.950,72 | 390,8 |
| 36999 Vuosikate | -5.825,60 | -2.046,00 | -7.996,72 | 5.950,72 | 390,8 |
| 38499 Tilikauden tulos | -5.825,60 | -2.046,00 | -7.996,72 | 5.950,72 | 390,8 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -5.825,60 | -2.046,00 | -7.996,72 | 5.950,72 | 390,8 |
| 003270 OPETUSTOIMEN HANKKEET | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 32.316,00 | 35.000,00 | 63.749,54 | -28.749,54 | 182,1 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 32.316,00 | 35.000,00 | 63.749,54 | -28.749,54 | 182,1 |
| 33000 Toimintatuotot | 32.316,00 | 35.000,00 | 63.749,54 | -28.749,54 | 182,1 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -38.478,17 | -18.000,00 | -25.931,38 | 7.931,38 | 144,1 |
| 40002 Sijaisten palkat | | | -991,03 | 991,03 | -100,0 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -27.857,19 | -15.000,00 | -44.990,64 | 29.990,64 | 299,9 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -6.062,23 | | 5.718,13 | -5.718,13 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -72.397,59 | -33.000,00 | -66.194,92 | 33.194,92 | 200,6 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -11.557,29 | -5.676,00 | -12.448,80 | 6.772,80 | 219,3 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -1.081,49 | | 1.018,83 | -1.018,83 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -12.638,78 | -5.676,00 | -11.429,97 | 5.753,97 | 201,4 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -92,75 | | 88,14 | -88,14 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -1.052,39 | -446,00 | -989,31 | 543,31 | 221,8 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -343,91 | -165,00 | -384,64 | 219,64 | 233,1 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -302,66 | -149,00 | -332,89 | 183,89 | 223,4 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -27,50 | -13,00 | -29,60 | 16,60 | 227,7 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -1.819,21 | -773,00 | -1.648,30 | 875,30 | 213,2 |
| 34100 Henkilösivukulut | -14.457,99 | -6.449,00 | -13.078,27 | 6.629,27 | 202,8 |
| 34010 Henkilöstökulut | -86.855,58 | -39.449,00 | -79.273,19 | 39.824,19 | 201,0 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -38,71 | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | | | -399,70 | 399,70 | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut | | | -1.570,00 | 1.570,00 | -100,0 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -1.331,50 | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -1.370,21 | | -1.969,70 | 1.969,70 | -100,0 |
| 34300 Palvelujen ostot | -1.370,21 | | -1.969,70 | 1.969,70 | -100,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -255,00 | | | | |
| 4510 Kirjallisuus | -1.457,50 | | -101,45 | 101,45 | -100,0 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -1.712,50 | | -101,45 | 101,45 | -100,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.712,50 | | -101,45 | 101,45 | -100,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulut | | | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -1.370,92 | | -903,22 | 903,22 | -100,0 |
| 34810 Vuokratulut | -1.370,92 | | -903,22 | 903,22 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -270,35 | | -225,31 | 225,31 | -100,0 |
| 34820 Muut kulut | -270,35 | | -225,31 | 225,31 | -100,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | -1.641,27 | | -1.128,53 | 1.128,53 | -100,0 |
| 34000 Toimintakulut | -91.579,56 | -39.449,00 | -82.472,87 | 43.023,87 | 209,1 |
| 34999 Toimintakate | -59.263,56 | -4.449,00 | -18.723,33 | 14.274,33 | 420,8 |
| 36999 Vuosikate | -59.263,56 | -4.449,00 | -18.723,33 | 14.274,33 | 420,8 |
| 38499 Tilikauden tulos | -59.263,56 | -4.449,00 | -18.723,33 | 14.274,33 | 420,8 |
| | | | | | |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -59.263,56 | -4.449,00 | -18.723,33 | 14.274,33 | 420,8 |
| | | | | | |
| ESI- JA PERUSOPETUS | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 82.758,51 | 45.000,00 | 71.625,90 | -26.625,90 | 159,2 |
| 30052 Kotikuntalain muk. kotikuntakorvauk | 39.832,00 | 35.000,00 | 50.675,00 | -15.675,00 | 144,8 |
| 33010 Myyntituotot | 122.590,51 | 80.000,00 | 122.300,90 | -42.300,90 | 152,9 |
| 33200 Maksutuotot | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 5.132,20 | 5.000,00 | 6.613,11 | -1.613,11 | 132,3 |
| 33200 Maksutuotot | 5.132,20 | 5.000,00 | 6.613,11 | -1.613,11 | 132,3 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 33.291,84 | 44.650,00 | 69.798,47 | -25.148,47 | 156,3 |
| 3350 Tuet ja avustukset muilta kunnilta | | 400,00 | | 400,00 | |
| 33300 Tuet ja avustukset | 33.291,84 | 45.050,00 | 69.798,47 | -24.748,47 | 154,9 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | | |
| 33410 Vuokratuotot | | | | | |
| 3499 Vuokratuotot, muut | | 500,00 | | 500,00 | |
| 33410 Vuokratuotot | | 500,00 | | 500,00 | |
| 33420 Muut tuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 102,05 | 500,00 | | 500,00 | |
| 33420 Muut tuotot | 102,05 | 500,00 | | 500,00 | |
| 33400 Muut toimintatuotot | 102,05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 33000 Toimintatuotot | 161.116,60 | 131.050,00 | 198.712,48 | -67.662,48 | 151,6 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -711.598,14 | -781.500,00 | -681.557,22 | -99.942,78 | 87,2 |
| 40002 Sijaisten palkat | -36.312,26 | -25.000,00 | -72.466,21 | 47.466,21 | 289,9 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -290.108,28 | -251.300,00 | -281.885,43 | 30.585,43 | 112,2 |
| 40005 Palkkiot | -315,00 | -2.400,00 | | -2.400,00 | |
| 40008 Siviilipalv. päivärahat | | | -686,40 | 686,40 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 4.846,28 | | -6.518,02 | 6.518,02 | -100,0 |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukset | 15.698,11 | 12.500,00 | 9.549,56 | 2.950,44 | 76,4 |
| 40902 Tapaturmavakuutuskorvaukset | 1.803,49 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -1.015.985,80 | -1.046.700,00 | -1.033.563,72 | -13.136,28 | 98,7 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -175.021,43 | -181.942,00 | -175.715,01 | -6.226,99 | 96,6 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -29.537,81 | -23.827,00 | -26.114,76 | 2.287,76 | 109,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 150,74 | | -1.381,92 | 1.381,92 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -204.408,50 | -205.769,00 | -203.211,69 | -2.557,31 | 98,8 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 579,49 | | 25,02 | -25,02 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -15.907,22 | -14.284,00 | -14.004,01 | -279,99 | 98,0 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -5.549,93 | -5.290,00 | -5.797,91 | 507,91 | 109,6 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -10.446,06 | -4.763,00 | -10.587,84 | 5.824,84 | 222,3 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -237,20 | -422,00 | -380,12 | -41,88 | 90,1 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -31.560,92 | -24.759,00 | -30.744,86 | 5.985,86 | 124,2 |
| 34100 Henkilösivukulut | -235.969,42 | -230.528,00 | -233.956,55 | 3.428,55 | 101,5 |
| 34010 Henkilöstökulut | -1.251.955,22 | -1.277.228,00 | -1.267.520,27 | -9.707,73 | 99,2 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -9.320,00 | -5.000,00 | -26.371,76 | 21.371,76 | 527,4 |
| 43005 Kotikuntakorvausmenot | -29.874,00 | -30.000,00 | -35.771,00 | 5.771,00 | 119,2 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -39.194,00 | -35.000,00 | -62.142,76 | 27.142,76 | 177,6 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | | -1.500,00 | | -1.500,00 | |
| 4341 Toimistopalvelut | | -1.000,00 | | -1.000,00 | |
| 4342 ICT-palvelut | -43.725,84 | -43.200,00 | -45.377,16 | 2.177,16 | 105,0 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | | -1.300,00 | -123,48 | -1.176,52 | 9,5 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -275,27 | -1.800,00 | -296,24 | -1.503,76 | 16,5 |
| 4370 Vakuutukset | -110,00 | -200,00 | | -200,00 | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -4,56 | -100,00 | | -100,00 | |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito | -395,16 | | -162,50 | 162,50 | -100,0 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | -566,13 | -1.000,00 | -265,90 | -734,10 | 26,6 |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut | -488,43 | | -1.350,68 | 1.350,68 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -145.064,02 | -157.500,00 | -170.735,85 | 13.235,85 | 108,4 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | -7.769,79 | -12.100,00 | -12.589,94 | 489,94 | 104,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -2.744,98 | -11.500,00 | -1.523,44 | -9.976,56 | 13,2 |
| 4470 Muut palvelut | -6.559,86 | -9.520,00 | -9.072,69 | -447,31 | 95,3 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel | -86.767,25 | -85.677,00 | -82.490,95 | -3.186,05 | 96,3 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -101.254,84 | -90.637,00 | -96.359,67 | 5.722,67 | 106,3 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -41.993,76 | -43.323,00 | -44.960,75 | 1.637,75 | 103,8 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -122.698,44 | -119.192,00 | -121.276,61 | 2.084,61 | 101,7 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -81.920,45 | -93.001,00 | -102.532,86 | 9.531,86 | 110,2 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -642.338,78 | -672.550,00 | -689.118,72 | 16.568,72 | 102,5 |
| 34300 Palvelujen ostot | -681.532,78 | -707.550,00 | -751.261,48 | 43.711,48 | 106,2 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -15.739,95 | -20.750,00 | -12.277,04 | -8.472,96 | 59,2 |
| 4510 Kirjallisuus | -27.975,69 | -26.150,00 | -26.163,75 | 13,75 | 100,1 |
| 4520 Elintarvikkeet | -261,01 | | -134,44 | 134,44 | -100,0 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -786,13 | | -1.740,83 | 1.740,83 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -4.986,17 | -6.400,00 | -10.249,36 | 3.849,36 | 160,1 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -320,45 | | -47,58 | 47,58 | -100,0 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -50.069,40 | -53.300,00 | -50.613,00 | -2.687,00 | 95,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -50.069,40 | -53.300,00 | -50.613,00 | -2.687,00 | 95,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulut | | | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -173.143,82 | -182.028,00 | -199.137,34 | 17.109,34 | 109,4 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -18.065,42 | -39.900,00 | -26.385,62 | -13.514,38 | 66,1 |
| 34810 Vuokratulut | -191.209,24 | -221.928,00 | -225.522,96 | 3.594,96 | 101,6 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -2.022,40 | | -2.052,82 | 2.052,82 | -100,0 |
| 4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my | -1.633,00 | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -985,97 | -3.400,00 | -971,22 | -2.428,78 | 28,6 |
| 34820 Muut kulut | -4.641,37 | -3.400,00 | -3.024,04 | -375,96 | 88,9 |
| 34800 Muut toimintakulut | -195.850,61 | -225.328,00 | -228.547,00 | 3.219,00 | 101,4 |
| 34000 Toimintakulut | -2.179.408,01 | -2.263.406,00 | -2.297.941,75 | 34.535,75 | 101,5 |
| 34999 Toimintakate | -2.018.291,41 | -2.132.356,00 | -2.099.229,27 | -33.126,73 | 98,4 |
| 36999 Vuosikate | -2.018.291,41 | -2.132.356,00 | -2.099.229,27 | -33.126,73 | 98,4 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset poistot | -21.859,40 | -9.717,00 | -14.419,81 | 4.702,81 | 148,4 |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -21.859,40 | -9.717,00 | -14.419,81 | 4.702,81 | 148,4 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -21.859,40 | -9.717,00 | -14.419,81 | 4.702,81 | 148,4 |
| 38499 Tilikauden tulos | -2.040.150,81 | -2.142.073,00 | -2.113.649,08 | -28.423,92 | 98,7 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2.040.150,81 | -2.142.073,00 | -2.113.649,08 | -28.423,92 | 98,7 |
| 003310 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 30062 Sis. sivistystoimen hallinnon myynti | 149.883,61 | 135.278,00 | 143.920,17 | -8.642,17 | 106,4 |
| 33010 Myyntituotot | 149.883,61 | 135.278,00 | 143.920,17 | -8.642,17 | 106,4 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 207,28 | 500,00 | 197,14 | 302,86 | 39,4 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 207,28 | 500,00 | 197,14 | 302,86 | 39,4 |
| 33000 Toimintatuotot | 150.090,89 | 135.778,00 | 144.117,31 | -8.339,31 | 106,1 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -88.651,84 | -92.500,00 | -95.344,08 | 2.844,08 | 103,1 |
| 40002 Sijaisten palkat | -223,56 | | | | |
| 40003 Tilapäisten palkat | -2.816,74 | | -2.182,07 | 2.182,07 | -100,0 |
| 40005 Palkkiot | -4.822,50 | -8.500,00 | -6.550,00 | -1.950,00 | 77,1 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -13.897,49 | | 10.872,71 | -10.872,71 | -100,0 |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukset | 341,12 | 300,00 | 1.709,00 | -1.409,00 | 569,7 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -110.071,01 | -100.700,00 | -91.494,44 | -9.205,56 | 90,9 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -15.433,30 | -15.910,00 | -16.465,55 | 555,55 | 103,5 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -3.498,70 | -3.043,00 | -3.353,72 | 310,72 | 110,2 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -2.546,93 | | 1.962,94 | -1.962,94 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -21.478,93 | -18.953,00 | -17.856,33 | -1.096,67 | 94,2 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -194,42 | | 176,44 | -176,44 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -1.422,82 | -1.249,00 | -1.306,65 | 57,65 | 104,6 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -493,41 | -463,00 | -557,96 | 94,96 | 120,5 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -949,27 | -416,00 | -951,48 | 535,48 | 228,7 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -23,21 | -37,00 | -33,77 | -3,23 | 91,3 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -3.083,13 | -2.165,00 | -2.673,42 | 508,42 | 123,5 |
| 34100 Henkilösivukulut | -24.562,06 | -21.118,00 | -20.529,75 | -588,25 | 97,2 |
| 34010 Henkilöstökulut | -134.633,07 | -121.818,00 | -112.024,19 | -9.793,81 | 92,0 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | | | -1.500,00 | 1.500,00 | -100,0 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | -1.500,00 | 1.500,00 | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | | | -4.947,79 | 4.947,79 | -100,0 |
| 4341 Toimistopalvelut | -91,80 | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -1.239,18 | -1.600,00 | -8.514,87 | 6.914,87 | 532,2 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -790,76 | -1.200,00 | -2.093,14 | 893,14 | 174,4 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1.599,88 | -1.500,00 | -1.888,68 | 388,68 | 125,9 |
| 4370 Vakuutukset | -62,67 | | -175,50 | 175,50 | -100,0 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | -652,82 | -200,00 | -669,35 | 469,35 | 334,7 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -841,37 | -500,00 | -768,47 | 268,47 | 153,7 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -483,37 | -1.000,00 | -1.149,18 | 149,18 | 114,9 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut | -602,38 | -1.000,00 | -492,92 | -507,08 | 49,3 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -3.284,10 | -3.000,00 | -2.367,50 | -632,50 | 78,9 |
| 4470 Muut palvelut | -2.907,49 | -460,00 | -5.004,93 | 4.544,93 | 1088,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -12.555,82 | -10.460,00 | -28.072,33 | 17.612,33 | 268,4 |
| 34300 Palvelujen ostot | -12.555,82 | -10.460,00 | -29.572,33 | 19.112,33 | 282,7 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1.350,58 | -1.100,00 | -1.163,83 | 63,83 | 105,8 |
| 4510 Kirjallisuus | -514,17 | -700,00 | -902,85 | 202,85 | 129,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | -44,75 | | | | |
| 4580 Kalusto | -299,82 | -400,00 | | -400,00 | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -2.209,32 | -2.200,00 | -2.066,68 | -133,32 | 93,9 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.209,32 | -2.200,00 | -2.066,68 | -133,32 | 93,9 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokrat | | | | | |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -271,87 | -1.000,00 | -67,54 | -932,46 | 6,8 |
| 34810 Vuokrat | -271,87 | -1.000,00 | -67,54 | -932,46 | 6,8 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -111,63 | | -78,31 | 78,31 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -309,18 | -300,00 | -308,26 | 8,26 | 102,8 |
| 34820 Muut kulut | -420,81 | -300,00 | -386,57 | 86,57 | 128,9 |
| 34800 Muut toimintakulut | -692,68 | -1.300,00 | -454,11 | -845,89 | 34,9 |
| 34000 Toimintakulut | -150.090,89 | -135.778,00 | -144.117,31 | 8.339,31 | 106,1 |
| 34999 Toimintakate | 0 | | 0 | | |
| 36999 Vuosikate | 0 | | 0 | | |
| 38499 Tilikauden tulos | 0 | | 0 | | |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | | 0 | | |
| 003320 RUOKAHUOLTO/SIVISTYSTOIMI | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 4,54 | | | | |
| 30065 Sisäinen ruokahuollon myynti | 153.430,29 | 148.990,00 | 151.750,65 | -2.760,65 | 101,9 |
| 33010 Myyntituotot | 153.434,83 | 148.990,00 | 151.750,65 | -2.760,65 | 101,9 |
| 33200 Maksutuotot | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | | | 23,51 | -23,51 | -100,0 |
| 33200 Maksutuotot | | | 23,51 | -23,51 | -100,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 1.388,31 | 500,00 | 1.885,30 | -1.385,30 | 377,1 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 1.388,31 | 500,00 | 1.885,30 | -1.385,30 | 377,1 |
| 33000 Toimintatuotot | 154.823,14 | 149.490,00 | 153.659,46 | -4.169,46 | 102,8 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -43.036,33 | -55.000,00 | -40.998,32 | -14.001,68 | 74,5 |
| 40002 Sijaisten palkat | | -6.000,00 | -10.491,86 | 4.491,86 | 174,9 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -24.573,53 | | -14.980,35 | 14.980,35 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -3.992,14 | | -2.090,62 | 2.090,62 | -100,0 |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukset | 3.079,30 | 1.000,00 | 3.853,38 | -2.853,38 | 385,3 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -68.522,70 | -60.000,00 | -64.707,77 | 4.707,77 | 107,8 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -11.414,24 | -10.492,00 | -11.258,86 | 766,86 | 107,3 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -790,30 | | -423,81 | 423,81 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -12.204,54 | -10.492,00 | -11.682,67 | 1.190,67 | 111,3 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -0,60 | | -5,88 | 5,88 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -1.002,29 | -824,00 | -851,88 | 27,88 | 103,4 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -362,51 | -305,00 | -381,34 | 76,34 | 125,0 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -698,97 | -275,00 | -647,06 | 372,06 | 235,3 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -27,41 | -24,00 | -22,92 | -1,08 | 95,5 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -2.091,78 | -1.428,00 | -1.909,08 | 481,08 | 133,7 |
| 34100 Henkilösivukulut | -14.296,32 | -11.920,00 | -13.591,75 | 1.671,75 | 114,0 |
| 34010 Henkilöstökulut | -82.819,02 | -71.920,00 | -78.299,52 | 6.379,52 | 108,9 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -1.271,97 | -1.000,00 | -1.509,41 | 509,41 | 150,9 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -9,50 | | -20,18 | 20,18 | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -353,06 | -800,00 | -574,29 | -225,71 | 71,8 |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | | -300,00 | -425,40 | 125,40 | 141,8 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -1.358,25 | -1.000,00 | -4,39 | -995,61 | 0,4 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -23,77 | -500,00 | -11,04 | -488,96 | 2,2 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | -694,63 | -1.000,00 | -1.454,86 | 454,86 | 145,5 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | | -300,00 | | -300,00 | |
| 4470 Muut palvelut | | -620,00 | -1.682,86 | 1.062,86 | 271,4 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -3.711,18 | -5.520,00 | -5.682,43 | 162,43 | 102,9 |
| 34300 Palvelujen ostot | -3.711,18 | -5.520,00 | -5.682,43 | 162,43 | 102,9 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -23,33 | -100,00 | -22,21 | -77,79 | 22,2 |
| 4510 Kirjallisuus | -92,50 | | -92,73 | 92,73 | -100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | -67.393,79 | -68.500,00 | -68.581,69 | 81,69 | 100,1 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -437,57 | -2.000,00 | -27,15 | -1.972,85 | 1,4 |
| 4580 Kalusto | | -1.000,00 | -861,98 | -138,02 | 86,2 |
| 4600 Muu materiaali | -40,00 | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -67.987,19 | -71.600,00 | -69.585,76 | -2.014,24 | 97,2 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -67.987,19 | -71.600,00 | -69.585,76 | -2.014,24 | 97,2 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokrakulut | | | | | |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | | -150,00 | | -150,00 | |
| 34810 Vuokrakulut | | -150,00 | | -150,00 | |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -86,75 | | -91,75 | 91,75 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -219,00 | -300,00 | | -300,00 | |
| 34820 Muut kulut | -305,75 | -300,00 | -91,75 | -208,25 | 30,6 |
| 34800 Muut toimintakulut | -305,75 | -450,00 | -91,75 | -358,25 | 20,4 |
| 34000 Toimintakulut | -154.823,14 | -149.490,00 | -153.659,46 | 4.169,46 | 102,8 |
| 34999 Toimintakate | 0 | | 0 | | |
| 36999 Vuosikate | 0 | | 0 | | |
| 38499 Tilikauden tulos | 0 | | 0 | | |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | | 0 | | |
| 003330 SIIVOUS JA PUHTAANAPITO/SIVISTYSTOIMI | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 30066 Sis. siivouspalveluiden myynti | 130.032,35 | 147.621,00 | 163.402,86 | -15.781,86 | 110,7 |
| 33010 Myyntituotot | 130.032,35 | 147.621,00 | 163.402,86 | -15.781,86 | 110,7 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 650,24 | 500,00 | 370,92 | 129,08 | 74,2 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 650,24 | 500,00 | 370,92 | 129,08 | 74,2 |
| 33000 Toimintatuotot | 130.682,59 | 148.121,00 | 163.773,78 | -15.652,78 | 110,6 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -97.055,90 | -110.000,00 | -120.387,47 | 10.387,47 | 109,4 |
| 40002 Sijaisten palkat | -1.062,74 | -3.000,00 | -6.542,13 | 3.542,13 | 218,1 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -3.654,15 | | -214,55 | 214,55 | -100,0 |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukset | 10.448,84 | 2.000,00 | 7.138,44 | -5.138,44 | 356,9 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -91.323,95 | -111.000,00 | -120.005,71 | 9.005,71 | 108,1 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -16.695,48 | -19.436,00 | -21.713,66 | 2.277,66 | 111,7 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -799,21 | | -106,00 | 106,00 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -17.494,69 | -19.436,00 | -21.819,66 | 2.383,66 | 112,3 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 58,20 | | 31,50 | -31,50 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -1.374,94 | -1.526,00 | -1.651,67 | 125,67 | 108,2 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -530,22 | -565,00 | -735,38 | 170,38 | 130,2 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -1.017,78 | -509,00 | -1.247,95 | 738,95 | 245,2 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -40,11 | -45,00 | -44,27 | -0,73 | 98,4 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -2.904,85 | -2.645,00 | -3.647,77 | 1.002,77 | 137,9 |
| 34100 Henkilösivukulut | -20.399,54 | -22.081,00 | -25.467,43 | 3.386,43 | 115,3 |
| 34010 Henkilöstökulut | -111.723,49 | -133.081,00 | -145.473,14 | 12.392,14 | 109,3 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -195,04 | | | | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -7,98 | | | | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -6.120,12 | -3.500,00 | -4.184,39 | 684,39 | 119,6 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | | -200,00 | -329,84 | 129,84 | 164,9 |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut | -78,95 | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -254,55 | -200,00 | -325,16 | 125,16 | 162,6 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | -1.604,47 | -1.000,00 | -927,42 | -72,58 | 92,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | | -200,00 | | -200,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -1.245,00 | -940,00 | -1.783,93 | 843,93 | 189,8 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -9.506,11 | -6.040,00 | -7.550,74 | 1.510,74 | 125,0 |
| 34300 Palvelujen ostot | -9.506,11 | -6.040,00 | -7.550,74 | 1.510,74 | 125,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4510 Kirjallisuus | -60,00 | | -63,64 | 63,64 | -100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | | | -327,42 | 327,42 | -100,0 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -6.248,43 | -7.700,00 | -7.283,07 | -416,93 | 94,6 |
| 4580 Kalusto | -2.950,00 | -1.000,00 | -2.290,00 | 1.290,00 | 229,0 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -9.258,43 | -8.700,00 | -9.964,13 | 1.264,13 | 114,5 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9.258,43 | -8.700,00 | -9.964,13 | 1.264,13 | 114,5 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -194,56 | | -287,96 | 287,96 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | | -300,00 | -497,81 | 197,81 | 165,9 |
| 34820 Muut kulut | -194,56 | -300,00 | -785,77 | 485,77 | 261,9 |
| 34800 Muut toimintakulut | -194,56 | -300,00 | -785,77 | 485,77 | 261,9 |
| 34000 Toimintakulut | -130.682,59 | -148.121,00 | -163.773,78 | 15.652,78 | 110,6 |
| 34999 Toimintakate | 0 | | 0 | | |
| 36999 Vuosikate | 0 | | 0 | | |
| 38499 Tilikauden tulos | 0 | | 0 | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | | 0 | | |
| SIVISTYSTOIMEN TUKIPALVELUT | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 4,54 | | | | |
| 30062 Sis. sivistystoimen hallinnon myynti | 149.883,61 | 135.278,00 | 143.920,17 | -8.642,17 | 106,4 |
| 30065 Sisäinen ruokahuollon myynti | 153.430,29 | 148.990,00 | 151.750,65 | -2.760,65 | 101,9 |
| 30066 Sis. siivouspalveluiden myynti | 130.032,35 | 147.621,00 | 163.402,86 | -15.781,86 | 110,7 |
| 33010 Myyntituotot | 433.350,79 | 431.889,00 | 459.073,68 | -27.184,68 | 106,3 |
| 33200 Maksutuotot | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | | | 23,51 | -23,51 | -100,0 |
| 33200 Maksutuotot | | | 23,51 | -23,51 | -100,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 2.245,83 | 1.500,00 | 2.453,36 | -953,36 | 163,6 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 2.245,83 | 1.500,00 | 2.453,36 | -953,36 | 163,6 |
| 33000 Toimintatuotot | 435.596,62 | 433.389,00 | 461.550,55 | -28.161,55 | 106,5 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -228.744,07 | -257.500,00 | -256.729,87 | -770,13 | 99,7 |
| 40002 Sijaisten palkat | -1.286,30 | -9.000,00 | -17.033,99 | 8.033,99 | 189,3 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -27.390,27 | | -17.162,42 | 17.162,42 | -100,0 |
| 40005 Palkkiot | -4.822,50 | -8.500,00 | -6.550,00 | -1.950,00 | 77,1 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -21.543,78 | | 8.567,54 | -8.567,54 | -100,0 |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukset | 13.869,26 | 3.300,00 | 12.700,82 | -9.400,82 | 384,9 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -269.917,66 | -271.700,00 | -276.207,92 | 4.507,92 | 101,7 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -43.543,02 | -45.838,00 | -49.438,07 | 3.600,07 | 107,9 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -3.498,70 | -3.043,00 | -3.353,72 | 310,72 | 110,2 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -4.136,44 | | 1.433,13 | -1.433,13 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -51.178,16 | -48.881,00 | -51.358,66 | 2.477,66 | 105,1 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -136,82 | | 202,06 | -202,06 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -3.800,05 | -3.599,00 | -3.810,20 | 211,20 | 105,9 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -1.386,14 | -1.333,00 | -1.674,68 | 341,68 | 125,6 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -2.666,02 | -1.200,00 | -2.846,49 | 1.646,49 | 237,2 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -90,73 | -106,00 | -100,96 | -5,04 | 95,2 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -8.079,76 | -6.238,00 | -8.230,27 | 1.992,27 | 131,9 |
| 34100 Henkilösivukulut | -59.257,92 | -55.119,00 | -59.588,93 | 4.469,93 | 108,1 |
| 34010 Henkilöstökulut | -329.175,58 | -326.819,00 | -335.796,85 | 8.977,85 | 102,7 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | | | -1.500,00 | 1.500,00 | -100,0 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | -1.500,00 | 1.500,00 | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | | | -4.947,79 | 4.947,79 | -100,0 |
| 4341 Toimistopalvelut | -91,80 | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -2.511,15 | -2.600,00 | -10.024,28 | 7.424,28 | 385,5 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -985,80 | -1.200,00 | -2.093,14 | 893,14 | 174,4 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1.617,36 | -1.500,00 | -1.908,86 | 408,86 | 127,3 |
| 4370 Vakuutukset | -62,67 | | -175,50 | 175,50 | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -6.473,18 | -4.300,00 | -4.758,68 | 458,68 | 110,7 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | -652,82 | -700,00 | -1.424,59 | 724,59 | 203,5 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -2.278,57 | -1.500,00 | -772,86 | -727,14 | 51,5 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -761,69 | -1.700,00 | -1.485,38 | -214,62 | 87,4 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | -2.901,48 | -3.000,00 | -2.875,20 | -124,80 | 95,8 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -3.284,10 | -3.500,00 | -2.367,50 | -1.132,50 | 67,6 |
| 4470 Muut palvelut | -4.152,49 | -2.020,00 | -8.471,72 | 6.451,72 | 419,4 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -25.773,11 | -22.020,00 | -41.305,50 | 19.285,50 | 187,6 |
| 34300 Palvelujen ostot | -25.773,11 | -22.020,00 | -42.805,50 | 20.785,50 | 194,4 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1.373,91 | -1.200,00 | -1.186,04 | -13,96 | 98,8 |
| 4510 Kirjallisuus | -666,67 | -700,00 | -1.059,22 | 359,22 | 151,3 |
| 4520 Elintarvikkeet | -67.438,54 | -68.500,00 | -68.909,11 | 409,11 | 100,6 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -6.686,00 | -9.700,00 | -7.310,22 | -2.389,78 | 75,4 |
| 4580 Kalusto | -3.249,82 | -2.400,00 | -3.151,98 | 751,98 | 131,3 |
| 4600 Muu materiaali | -40,00 | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -79.454,94 | -82.500,00 | -81.616,57 | -883,43 | 98,9 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -79.454,94 | -82.500,00 | -81.616,57 | -883,43 | 98,9 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | | |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -271,87 | -1.150,00 | -67,54 | -1.082,46 | 5,9 |
| 34810 Vuokratulot | -271,87 | -1.150,00 | -67,54 | -1.082,46 | 5,9 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -392,94 | | -458,02 | 458,02 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -528,18 | -900,00 | -806,07 | -93,93 | 89,6 |
| 34820 Muut kulut | -921,12 | -900,00 | -1.264,09 | 364,09 | 140,5 |
| 34800 Muut toimintakulut | -1.192,99 | -2.050,00 | -1.331,63 | -718,37 | 65,0 |
| 34000 Toimintakulut | -435.596,62 | -433.389,00 | -461.550,55 | 28.161,55 | 106,5 |
| 34999 Toimintakate | 0 | | 0 | | |
| 36999 Vuosikate | 0 | | 0 | | |
| 38499 Tilikauden tulos | 0 | | 0 | | |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | | 0 | | |
| 003410 TOISEN ASTEEN KOULUTUS | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -19.488,21 | -17.500,00 | -19.198,76 | 1.698,76 | 109,7 |
| 34110 Eläkekulut | -19.488,21 | -17.500,00 | -19.198,76 | 1.698,76 | 109,7 |
| 34100 Henkilösivukulut | -19.488,21 | -17.500,00 | -19.198,76 | 1.698,76 | 109,7 |
| 34010 Henkilöstökulut | -19.488,21 | -17.500,00 | -19.198,76 | 1.698,76 | 109,7 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -491,00 | -500,00 | -836,88 | 336,88 | 167,4 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -491,00 | -500,00 | -836,88 | 336,88 | 167,4 |
| 34300 Palvelujen ostot | -491,00 | -500,00 | -836,88 | 336,88 | 167,4 |
| 34000 Toimintakulut | -19.979,21 | -18.000,00 | -20.035,64 | 2.035,64 | 111,3 |
| 34999 Toimintakate | -19.979,21 | -18.000,00 | -20.035,64 | 2.035,64 | 111,3 |
| 36999 Vuosikate | -19.979,21 | -18.000,00 | -20.035,64 | 2.035,64 | 111,3 |
| 38499 Tilikauden tulos | -19.979,21 | -18.000,00 | -20.035,64 | 2.035,64 | 111,3 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -19.979,21 | -18.000,00 | -20.035,64 | 2.035,64 | 111,3 |

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -19.488,21 | -17.500,00 | -19.198,76 | 1.698,76 | 109,7 |
| 34110 Eläkekulut | -19.488,21 | -17.500,00 | -19.198,76 | 1.698,76 | 109,7 |
| 34100 Henkilösivukulut | -19.488,21 | -17.500,00 | -19.198,76 | 1.698,76 | 109,7 |
| 34010 Henkilöstökulut | -19.488,21 | -17.500,00 | -19.198,76 | 1.698,76 | 109,7 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -491,00 | -500,00 | -836,88 | 336,88 | 167,4 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -491,00 | -500,00 | -836,88 | 336,88 | 167,4 |
| 34300 Palvelujen ostot | -491,00 | -500,00 | -836,88 | 336,88 | 167,4 |
| 34000 Toimintakulut | -19.979,21 | -18.000,00 | -20.035,64 | 2.035,64 | 111,3 |
| 34999 Toimintakate | -19.979,21 | -18.000,00 | -20.035,64 | 2.035,64 | 111,3 |
| 36999 Vuosikate | -19.979,21 | -18.000,00 | -20.035,64 | 2.035,64 | 111,3 |
| 38499 Tilikauden tulos | -19.979,21 | -18.000,00 | -20.035,64 | 2.035,64 | 111,3 |
| | | | | | |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -19.979,21 | -18.000,00 | -20.035,64 | 2.035,64 | 111,3 |
| | | | | | |
| 003510 KIRJASTOPALVELUT | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 348,78 | 600,00 | 410,25 | 189,75 | 68,4 |
| 33010 Myyntituotot | 348,78 | 600,00 | 410,25 | 189,75 | 68,4 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | -266,04 | 250,00 | 107,29 | 142,71 | 42,9 |
| 33300 Tuet ja avustukset | -266,04 | 250,00 | 107,29 | 142,71 | 42,9 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | | |
| 33420 Muut tuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 1.057,30 | 1.150,00 | 1.555,40 | -405,40 | 135,3 |
| 33420 Muut tuotot | 1.057,30 | 1.150,00 | 1.555,40 | -405,40 | 135,3 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 1.057,30 | 1.150,00 | 1.555,40 | -405,40 | 135,3 |
| 33000 Toimintatuotot | 1.140,04 | 2.000,00 | 2.072,94 | -72,94 | 103,6 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -43.337,45 | -44.000,00 | -36.392,14 | -7.607,86 | 82,7 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -1.053,07 | | -10.987,11 | 10.987,11 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 2.235,47 | | 2.626,04 | -2.626,04 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -42.155,05 | -44.000,00 | -44.753,21 | 753,21 | 101,7 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevuokausmaksut | -7.379,82 | -7.568,00 | -7.973,92 | 405,92 | 105,4 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -5.373,99 | -4.700,00 | -5.151,24 | 451,24 | 109,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 336,46 | | 463,93 | -463,93 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -12.417,35 | -12.268,00 | -12.661,23 | 393,23 | 103,2 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 82,33 | | 42,52 | -42,52 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -679,18 | -594,00 | -634,86 | 40,86 | 106,9 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -235,63 | -220,00 | -267,70 | 47,70 | 121,7 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -476,59 | -198,00 | -455,60 | 257,60 | 230,1 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -10,50 | -18,00 | -18,96 | 0,96 | 105,3 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -1.319,57 | -1.030,00 | -1.334,60 | 304,60 | 129,6 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 34100 Henkilösivukulut | -13.736,92 | -13.298,00 | -13.995,83 | 697,83 | 105,2 |
| 34010 Henkilöstökulut | -55.891,97 | -57.298,00 | -58.749,04 | 1.451,04 | 102,5 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -13.687,01 | -13.000,00 | -13.995,46 | 995,46 | 107,7 |
| 4342 ICT-palvelut | -7.446,04 | -8.400,00 | -7.962,24 | -437,76 | 94,8 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -18,54 | | -102,93 | 102,93 | -100,0 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -1.000,59 | -800,00 | -1.253,76 | 453,76 | 156,7 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -122,36 | -600,00 | -235,87 | -364,13 | 39,3 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -267,78 | | | | |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | -163,20 | -400,00 | -794,43 | 394,43 | 198,6 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -31,01 | -1.125,00 | -437,78 | -687,22 | 38,9 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -828,88 | -1.800,00 | -1.418,88 | -381,12 | 78,8 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | -147,64 | -500,00 | -268,26 | -231,74 | 53,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -18,46 | -1.200,00 | -635,00 | -565,00 | 52,9 |
| 4470 Muut palvelut | -218,19 | -1.420,00 | -128,83 | -1.291,17 | 9,1 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel | -13.348,69 | -13.181,00 | -12.690,84 | -490,16 | 96,3 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -8.993,27 | -8.117,00 | -8.658,50 | 541,50 | 106,7 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -2.634,58 | -2.688,00 | -2.763,25 | 75,25 | 102,8 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -5,18 | | | | |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -10.402,53 | -11.810,00 | -13.095,00 | 1.285,00 | 110,9 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -59.333,95 | -65.041,00 | -64.441,03 | -599,97 | 99,1 |
| 34300 Palvelujen ostot | -59.333,95 | -65.041,00 | -64.441,03 | -599,97 | 99,1 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -322,70 | -400,00 | -181,58 | -218,42 | 45,4 |
| 4510 Kirjallisuus | -23.710,22 | -26.100,00 | -25.973,05 | -126,95 | 99,5 |
| 4520 Elintarvikkeet | -225,59 | -300,00 | -293,05 | -6,95 | 97,7 |
| 4580 Kalusto | -2.619,92 | -1.500,00 | -498,33 | -1.001,67 | 33,2 |
| 4600 Muu materiaali | -204,05 | -200,00 | -420,18 | 220,18 | 210,1 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -27.082,48 | -28.500,00 | -27.366,19 | -1.133,81 | 96,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27.082,48 | -28.500,00 | -27.366,19 | -1.133,81 | 96,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokrakulut | | | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -21.943,38 | -30.740,00 | -34.178,85 | 3.438,85 | 111,2 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -3.144,20 | -4.200,00 | -4.362,81 | 162,81 | 103,9 |
| 34810 Vuokrakulut | -25.087,58 | -34.940,00 | -38.541,66 | 3.601,66 | 110,3 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -44,35 | -100,00 | | -100,00 | |
| 34820 Muut kulut | -44,35 | -100,00 | | -100,00 | |
| 34800 Muut toimintakulut | -25.131,93 | -35.040,00 | -38.541,66 | 3.501,66 | 110,0 |
| 34000 Toimintakulut | -167.440,33 | -185.879,00 | -189.097,92 | 3.218,92 | 101,7 |
| 34999 Toimintakate | -166.300,29 | -183.879,00 | -187.024,98 | 3.145,98 | 101,7 |
| 36999 Vuosikate | -166.300,29 | -183.879,00 | -187.024,98 | 3.145,98 | 101,7 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset poistot | -6.560,65 | -3.079,00 | -6.627,08 | 3.548,08 | 215,2 |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -6.560,65 | -3.079,00 | -6.627,08 | 3.548,08 | 215,2 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -6.560,65 | -3.079,00 | -6.627,08 | 3.548,08 | 215,2 |
| 38499 Tilikauden tulos | -172.860,94 | -186.958,00 | -193.652,06 | 6.694,06 | 103,6 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -172.860,94 | -186.958,00 | -193.652,06 | 6.694,06 | 103,6 |

003520 KIRJASTON HANKKEET

00003 TULOSLASKELMA

33000 Toimintatuotot

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 6.583,66 | 4.000,00 | 1.726,52 | 2.273,48 | 43,2 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 6.583,66 | 4.000,00 | 1.726,52 | 2.273,48 | 43,2 |
| 33000 Toimintatuotot | 6.583,66 | 4.000,00 | 1.726,52 | 2.273,48 | 43,2 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -3.489,85 | -2.000,00 | | -2.000,00 | |
| 40003 Tilapäisten palkat | | -1.000,00 | | -1.000,00 | |
| 40005 Palkkiot | | | -300,00 | 300,00 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -749,35 | | 749,35 | -749,35 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -4.239,20 | -3.000,00 | 449,35 | -3.449,35 | -15,0 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -587,00 | -516,00 | -50,49 | -465,51 | 9,8 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -133,69 | | 133,69 | -133,69 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -720,69 | -516,00 | 83,20 | -599,20 | -16,1 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -11,47 | | 11,47 | -11,47 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -53,39 | -41,00 | -4,05 | -36,95 | 9,9 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -17,45 | -15,00 | -1,56 | -13,44 | 10,4 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -15,36 | -14,00 | -1,35 | -12,65 | 9,6 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -1,40 | -1,00 | -0,12 | -0,88 | 12,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -99,07 | -71,00 | 4,39 | -75,39 | -6,2 |
| 34100 Henkilösivukulut | -819,76 | -587,00 | 87,59 | -674,59 | -14,9 |
| 34010 Henkilöstökulut | -5.058,96 | -3.587,00 | 536,94 | -4.123,94 | -15,0 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -920,00 | -600,00 | -685,48 | 85,48 | 114,2 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | | -500,00 | | -500,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -100,00 | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -1.020,00 | -1.100,00 | -685,48 | -414,52 | 62,3 |
| 34300 Palvelujen ostot | -1.020,00 | -1.100,00 | -685,48 | -414,52 | 62,3 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4580 Kalusto | | | -1.134,40 | 1.134,40 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | -578,00 | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -578,00 | | -1.134,40 | 1.134,40 | -100,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -578,00 | | -1.134,40 | 1.134,40 | -100,0 |
| 34000 Toimintakulut | -6.656,96 | -4.687,00 | -1.282,94 | -3.404,06 | 27,4 |
| 34999 Toimintakate | -73,30 | -687,00 | 443,58 | -1.130,58 | -64,6 |
| 36999 Vuosikate | -73,30 | -687,00 | 443,58 | -1.130,58 | -64,6 |
| 38499 Tilikauden tulos | -73,30 | -687,00 | 443,58 | -1.130,58 | -64,6 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -73,30 | -687,00 | 443,58 | -1.130,58 | -64,6 |

KIRJASTOPALVELUT

00003 TULOSLASKELMA

| | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 348,78 | 600,00 | 410,25 | 189,75 | 68,4 |
| 33010 Myyntituotot | 348,78 | 600,00 | 410,25 | 189,75 | 68,4 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 6.317,62 | 4.250,00 | 1.833,81 | 2.416,19 | 43,1 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 6.317,62 | 4.250,00 | 1.833,81 | 2.416,19 | 43,1 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 33420 Muut tuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 1.057,30 | 1.150,00 | 1.555,40 | -405,40 | 135,3 |
| 33420 Muut tuotot | 1.057,30 | 1.150,00 | 1.555,40 | -405,40 | 135,3 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 1.057,30 | 1.150,00 | 1.555,40 | -405,40 | 135,3 |
| 33000 Toimintatuotot | 7.723,70 | 6.000,00 | 3.799,46 | 2.200,54 | 63,3 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -46.827,30 | -46.000,00 | -36.392,14 | -9.607,86 | 79,1 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -1.053,07 | -1.000,00 | -10.987,11 | 9.987,11 | 1098,7 |
| 40005 Palkkiot | | | -300,00 | 300,00 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 1.486,12 | | 3.375,39 | -3.375,39 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -46.394,25 | -47.000,00 | -44.303,86 | -2.696,14 | 94,3 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -7.966,82 | -8.084,00 | -8.024,41 | -59,59 | 99,3 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -5.373,99 | -4.700,00 | -5.151,24 | 451,24 | 109,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 202,77 | | 597,62 | -597,62 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -13.138,04 | -12.784,00 | -12.578,03 | -205,97 | 98,4 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 70,86 | | 53,99 | -53,99 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -732,57 | -635,00 | -638,91 | 3,91 | 100,6 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -253,08 | -235,00 | -269,26 | 34,26 | 114,6 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -491,95 | -212,00 | -456,95 | 244,95 | 215,5 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -11,90 | -19,00 | -19,08 | 0,08 | 100,4 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -1.418,64 | -1.101,00 | -1.330,21 | 229,21 | 120,8 |
| 34100 Henkilösivukulut | -14.556,68 | -13.885,00 | -13.908,24 | 23,24 | 100,2 |
| 34010 Henkilöstökulut | -60.950,93 | -60.885,00 | -58.212,10 | -2.672,90 | 95,6 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -14.607,01 | -13.600,00 | -14.680,94 | 1.080,94 | 107,9 |
| 4342 ICT-palvelut | -7.446,04 | -8.400,00 | -7.962,24 | -437,76 | 94,8 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -18,54 | | -102,93 | 102,93 | -100,0 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -1.000,59 | -800,00 | -1.253,76 | 453,76 | 156,7 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -122,36 | -600,00 | -235,87 | -364,13 | 39,3 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -267,78 | | | | |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | -163,20 | -400,00 | -794,43 | 394,43 | 198,6 |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut | -31,01 | -1.125,00 | -437,78 | -687,22 | 38,9 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -828,88 | -2.300,00 | -1.418,88 | -881,12 | 61,7 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | -147,64 | -500,00 | -268,26 | -231,74 | 53,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -18,46 | -1.200,00 | -635,00 | -565,00 | 52,9 |
| 4470 Muut palvelut | -318,19 | -1.420,00 | -128,83 | -1.291,17 | 9,1 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel | -13.348,69 | -13.181,00 | -12.690,84 | -490,16 | 96,3 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -8.993,27 | -8.117,00 | -8.658,50 | 541,50 | 106,7 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -2.634,58 | -2.688,00 | -2.763,25 | 75,25 | 102,8 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -5,18 | | | | |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -10.402,53 | -11.810,00 | -13.095,00 | 1.285,00 | 110,9 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -60.353,95 | -66.141,00 | -65.126,51 | -1.014,49 | 98,5 |
| 34300 Palvelujen ostot | -60.353,95 | -66.141,00 | -65.126,51 | -1.014,49 | 98,5 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -322,70 | -400,00 | -181,58 | -218,42 | 45,4 |
| 4510 Kirjallisuus | -23.710,22 | -26.100,00 | -25.973,05 | -126,95 | 99,5 |
| 4520 Elintarvikkeet | -225,59 | -300,00 | -293,05 | -6,95 | 97,7 |
| 4580 Kalusto | -2.619,92 | -1.500,00 | -1.632,73 | 132,73 | 108,8 |
| 4600 Muu materiaali | -782,05 | -200,00 | -420,18 | 220,18 | 210,1 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -27.660,48 | -28.500,00 | -28.500,59 | 0,59 | 100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27.660,48 | -28.500,00 | -28.500,59 | 0,59 | 100,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratkulut | | | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -21.943,38 | -30.740,00 | -34.178,85 | 3.438,85 | 111,2 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -3.144,20 | -4.200,00 | -4.362,81 | 162,81 | 103,9 |
| 34810 Vuokratkulut | -25.087,58 | -34.940,00 | -38.541,66 | 3.601,66 | 110,3 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -44,35 | -100,00 | | -100,00 | |
| 34820 Muut kulut | -44,35 | -100,00 | | -100,00 | |
| 34800 Muut toimintakulut | -25.131,93 | -35.040,00 | -38.541,66 | 3.501,66 | 110,0 |
| 34000 Toimintakulut | -174.097,29 | -190.566,00 | -190.380,86 | -185,14 | 99,9 |
| 34999 Toimintakate | -166.373,59 | -184.566,00 | -186.581,40 | 2.015,40 | 101,1 |
| 36999 Vuosikate | -166.373,59 | -184.566,00 | -186.581,40 | 2.015,40 | 101,1 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset poistot | -6.560,65 | -3.079,00 | -6.627,08 | 3.548,08 | 215,2 |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -6.560,65 | -3.079,00 | -6.627,08 | 3.548,08 | 215,2 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -6.560,65 | -3.079,00 | -6.627,08 | 3.548,08 | 215,2 |
| 38499 Tilikauden tulos | -172.934,24 | -187.645,00 | -193.208,48 | 5.563,48 | 103,0 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -172.934,24 | -187.645,00 | -193.208,48 | 5.563,48 | 103,0 |
| 003610 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 8.136,01 | | 5.998,29 | -5.998,29 | -100,0 |
| 33010 Myyntituotot | 8.136,01 | | 5.998,29 | -5.998,29 | -100,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | | 200,00 | 101,35 | 98,65 | 50,7 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | 200,00 | 101,35 | 98,65 | 50,7 |
| 33000 Toimintatuotot | 8.136,01 | 200,00 | 6.099,64 | -5.899,64 | 3049,8 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -12.691,12 | -15.300,00 | -13.522,19 | -1.777,81 | 88,4 |
| 40002 Sijaisten palkat | | -750,00 | | -750,00 | |
| 40003 Tilapäisten palkat | | | -611,75 | 611,75 | -100,0 |
| 40005 Palkkiot | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 3.802,16 | | 2.190,01 | -2.190,01 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -8.888,96 | -16.150,00 | -11.943,93 | -4.206,07 | 74,0 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -2.111,67 | -2.761,00 | -2.425,65 | -335,35 | 87,9 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -1.287,53 | -1.135,00 | -1.243,92 | 108,92 | 109,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 610,87 | | 388,50 | -388,50 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -2.788,33 | -3.896,00 | -3.281,07 | -614,93 | 84,2 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 110,24 | | 34,64 | -34,64 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -194,18 | -217,00 | -193,13 | -23,87 | 89,0 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -75,52 | -81,00 | -89,59 | 8,59 | 110,6 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -131,65 | -72,00 | -231,34 | 159,34 | 321,3 |
| 42103 Taloudellinen tuki | 4,02 | -6,00 | -5,77 | -0,23 | 96,2 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -287,09 | -376,00 | -485,19 | 109,19 | 129,0 |
| 34100 Henkilösivukulut | -3.075,42 | -4.272,00 | -3.766,26 | -505,74 | 88,2 |
| 34010 Henkilöstökulut | -11.964,38 | -20.422,00 | -15.710,19 | -4.711,81 | 76,9 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -112,22 | -125,00 | | -125,00 | |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -140,73 | | -53,73 | 53,73 | -100,0 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -1.330,62 | -800,00 | -1.444,20 | 644,20 | 180,5 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -567,52 | -100,00 | -69,71 | -30,29 | 69,7 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | | -100,00 | -181,44 | 81,44 | 181,4 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -202,94 | -285,00 | -478,99 | 193,99 | 168,1 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -679,34 | -1.250,00 | -1.987,97 | 737,97 | 159,0 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | | -200,00 | -253,40 | 53,40 | 126,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | | -150,00 | -490,00 | 340,00 | 326,7 |
| 4470 Muut palvelut | -7.350,72 | -3.000,00 | -7.684,15 | 4.684,15 | 256,1 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel | -3.337,54 | -3.955,00 | -3.807,93 | -147,07 | 96,3 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -2.248,32 | -2.705,00 | -2.137,50 | -567,50 | 79,0 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -374,84 | -384,00 | -413,33 | 29,33 | 107,6 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -5.851,65 | -8.857,00 | -5.412,50 | -3.444,50 | 61,1 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -22.196,44 | -21.911,00 | -24.414,85 | 2.503,85 | 111,4 |
| 34300 Palvelujen ostot | -22.196,44 | -21.911,00 | -24.414,85 | 2.503,85 | 111,4 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -519,92 | -100,00 | -267,54 | 167,54 | 267,5 |
| 4510 Kirjallisuus | -127,00 | -150,00 | -447,95 | 297,95 | 298,6 |
| 4520 Elintarvikkeet | -106,80 | | -35,33 | 35,33 | -100,0 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | | | -350,20 | 350,20 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -3.288,71 | -1.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 300,0 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -4.042,43 | -1.250,00 | -4.101,02 | 2.851,02 | 328,1 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.042,43 | -1.250,00 | -4.101,02 | 2.851,02 | 328,1 |
| 34700 Avustukset | | | | | |
| 34720 Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -7.500,00 | -11.000,00 | -9.000,00 | -2.000,00 | 81,8 |
| 34720 Avustukset yhteisöille | -7.500,00 | -11.000,00 | -9.000,00 | -2.000,00 | 81,8 |
| 34700 Avustukset | -7.500,00 | -11.000,00 | -9.000,00 | -2.000,00 | 81,8 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | | -500,00 | | -500,00 | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -11.707,41 | -11.040,00 | -15.534,18 | 4.494,18 | 140,7 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -260,90 | -100,00 | -518,63 | 418,63 | 518,6 |
| 34810 Vuokratulot | -11.968,31 | -11.640,00 | -16.052,81 | 4.412,81 | 137,9 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | | | -24,47 | 24,47 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -35,52 | -500,00 | -1.561,60 | 1.061,60 | 312,3 |
| 34820 Muut kulut | -35,52 | -500,00 | -1.586,07 | 1.086,07 | 317,2 |
| 34800 Muut toimintakulut | -12.003,83 | -12.140,00 | -17.638,88 | 5.498,88 | 145,3 |
| 34000 Toimintakulut | -57.707,08 | -66.723,00 | -70.864,94 | 4.141,94 | 106,2 |
| 34999 Toimintakate | -49.571,07 | -66.523,00 | -64.765,30 | -1.757,70 | 97,4 |
| 36999 Vuosikate | -49.571,07 | -66.523,00 | -64.765,30 | -1.757,70 | 97,4 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset poistot | -6.407,10 | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -6.407,10 | | | | |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -6.407,10 | | | | |
| 38499 Tilikauden tulos | -55.978,17 | -66.523,00 | -64.765,30 | -1.757,70 | 97,4 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -55.978,17 | -66.523,00 | -64.765,30 | -1.757,70 | 97,4 |

003615 KUNTOSALITOIMINTA

00003 TULOSLASKELMA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | | 4.500,00 | 20.174,56 | -15.674,56 | 448,3 |
| 33010 Myyntituotot | | 4.500,00 | 20.174,56 | -15.674,56 | 448,3 |
| 33000 Toimintatuotot | | 4.500,00 | 20.174,56 | -15.674,56 | 448,3 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | | -3.400,00 | -735,07 | -2.664,93 | 21,6 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | -132,98 | 132,98 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | -3.400,00 | -868,05 | -2.531,95 | 25,5 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | | -585,00 | -123,71 | -461,29 | 21,1 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | -24,21 | 24,21 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | | -585,00 | -147,92 | -437,08 | 25,3 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | -1,78 | 1,78 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | | -46,00 | -9,86 | -36,14 | 21,4 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | | -17,00 | -4,15 | -12,85 | 24,4 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | | -15,00 | -7,07 | -7,93 | 47,1 |
| 42103 Taloudellinen tuki | | -1,00 | -0,30 | -0,70 | 30,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | -79,00 | -23,16 | -55,84 | 29,3 |
| 34100 Henkilösivukulut | | -664,00 | -171,08 | -492,92 | 25,8 |
| 34010 Henkilöstökulut | | -4.064,00 | -1.039,13 | -3.024,87 | 25,6 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | | | -430,10 | 430,10 | -100,0 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | | -200,00 | | -200,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | | | -491,23 | 491,23 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | | | -16,04 | 16,04 | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut | | -400,00 | -2.874,94 | 2.474,94 | 718,7 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | | | -1.510,00 | 1.510,00 | -100,0 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | | | -1.300,00 | 1.300,00 | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | -600,00 | -6.622,31 | 6.022,31 | 1103,7 |
| 34300 Palvelujen ostot | | -600,00 | -6.622,31 | 6.022,31 | 1103,7 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4569 Sähkö ja kaasut | | -1.500,00 | | -1.500,00 | |
| 4570 Vesi | | -100,00 | | -100,00 | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | -1.600,00 | | -1.600,00 | |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -1.600,00 | | -1.600,00 | |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | | -8.000,00 | | -8.000,00 | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | | -2.000,00 | -24.000,93 | 22.000,93 | 1200,0 |
| 34810 Vuokratulot | | -10.000,00 | -24.000,93 | 14.000,93 | 240,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | | -10.000,00 | -24.000,93 | 14.000,93 | 240,0 |
| 34000 Toimintakulut | | -16.264,00 | -31.662,37 | 15.398,37 | 194,7 |
| 34999 Toimintakate | 0 | -11.764,00 | -11.487,81 | -276,19 | 97,7 |
| 36999 Vuosikate | 0 | -11.764,00 | -11.487,81 | -276,19 | 97,7 |
| 38499 Tilikauden tulos | 0 | -11.764,00 | -11.487,81 | -276,19 | 97,7 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | -11.764,00 | -11.487,81 | -276,19 | 97,7 |

003620 NUORISOPALVELUT

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | -33,82 | | | | |
| 33300 Tuet ja avustukset | -33,82 | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | -33,82 | | | | |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -13.431,93 | -15.300,00 | -13.276,27 | -2.023,73 | 86,8 |
| 40002 Sijaisten palkat | | -750,00 | | -750,00 | |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -261,76 | | 2.190,01 | -2.190,01 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -13.693,69 | -16.050,00 | -11.086,26 | -4.963,74 | 69,1 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -2.185,52 | -2.761,00 | -2.234,41 | -526,59 | 80,9 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -1.286,92 | -1.135,00 | -1.243,91 | 108,91 | 109,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -72,48 | | 388,50 | -388,50 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -3.544,92 | -3.896,00 | -3.089,82 | -806,18 | 79,3 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 15,96 | | 34,64 | -34,64 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -207,75 | -217,00 | -177,92 | -39,08 | 82,0 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -70,50 | -81,00 | -83,17 | 2,17 | 102,7 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -306,09 | -72,00 | -220,42 | 148,42 | 306,1 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -5,36 | -6,00 | -5,32 | -0,68 | 88,7 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -573,74 | -376,00 | -452,19 | 76,19 | 120,3 |
| 34100 Henkilösivukulut | -4.118,66 | -4.272,00 | -3.542,01 | -729,99 | 82,9 |
| 34010 Henkilöstökulut | -17.812,35 | -20.322,00 | -14.628,27 | -5.693,73 | 72,0 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | | -125,00 | | -125,00 | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | | -1.000,00 | -397,46 | -602,54 | 39,7 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -100,00 | -12,61 | -87,39 | 12,6 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | | -280,00 | -24,40 | -255,60 | 8,7 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | | -1.250,00 | -1.280,43 | 30,43 | 102,4 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | | -200,00 | | -200,00 | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | | -150,00 | | -150,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -10,00 | -3.350,00 | -913,81 | -2.436,19 | 27,3 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel | -3.337,54 | -2.636,00 | -2.537,98 | -98,02 | 96,3 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -2.248,32 | -2.705,00 | -2.137,50 | -567,50 | 79,0 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -5.851,15 | -4.429,00 | -5.004,50 | 575,50 | 113,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -11.447,01 | -16.325,00 | -12.308,69 | -4.016,31 | 75,4 |
| 34300 Palvelujen ostot | -11.447,01 | -16.325,00 | -12.308,69 | -4.016,31 | 75,4 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | -50,00 | | -50,00 | |
| 4510 Kirjallisuus | -159,00 | -100,00 | -160,55 | 60,55 | 160,6 |
| 4520 Elintarvikkeet | | | -19,74 | 19,74 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | | -1.000,00 | | -1.000,00 | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -159,00 | -1.150,00 | -180,29 | -969,71 | 15,7 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -159,00 | -1.150,00 | -180,29 | -969,71 | 15,7 |
| 34700 Avustukset | | | | | |
| 34720 Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.100,00 | -400,00 | 96,5 |
| 34720 Avustukset yhteisöille | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.100,00 | -400,00 | 96,5 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 34700 Avustukset | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.100,00 | -400,00 | 96,5 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | | -500,00 | | -500,00 | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -11.707,41 | -13.040,00 | -13.652,18 | 612,18 | 104,7 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | | -50,00 | | -50,00 | |
| 34810 Vuokratulot | -11.707,41 | -13.590,00 | -13.652,18 | 62,18 | 100,5 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | | -500,00 | -453,90 | -46,10 | 90,8 |
| 34820 Muut kulut | | -500,00 | -453,90 | -46,10 | 90,8 |
| 34800 Muut toimintakulut | -11.707,41 | -14.090,00 | -14.106,08 | 16,08 | 100,1 |
| 34000 Toimintakulut | -52.625,77 | -63.387,00 | -52.323,33 | -11.063,67 | 82,5 |
| 34999 Toimintakate | -52.659,59 | -63.387,00 | -52.323,33 | -11.063,67 | 82,5 |
| 36999 Vuosikate | -52.659,59 | -63.387,00 | -52.323,33 | -11.063,67 | 82,5 |
| 38499 Tilikauden tulos | -52.659,59 | -63.387,00 | -52.323,33 | -11.063,67 | 82,5 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -52.659,59 | -63.387,00 | -52.323,33 | -11.063,67 | 82,5 |
| 003630 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | | | 150,00 | -150,00 | -100,0 |
| 33010 Myyntituotot | | | 150,00 | -150,00 | -100,0 |
| 33200 Maksutuotot | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 4.350,00 | | 5.380,00 | -5.380,00 | -100,0 |
| 33200 Maksutuotot | 4.350,00 | | 5.380,00 | -5.380,00 | -100,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 23.185,51 | 15.000,00 | 43.510,73 | -28.510,73 | 290,1 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 23.185,51 | 15.000,00 | 43.510,73 | -28.510,73 | 290,1 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | | |
| 33420 Muut tuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 33420 Muut tuotot | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 33400 Muut toimintatuotot | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 33000 Toimintatuotot | 27.535,51 | 16.000,00 | 49.040,73 | -33.040,73 | 306,5 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -20.906,98 | -10.000,00 | -18.732,30 | 8.732,30 | 187,3 |
| 40002 Sijaisten palkat | -147,77 | | | | |
| 40003 Tilapäisten palkat | -7.480,08 | -2.500,00 | -17.343,02 | 14.843,02 | 693,7 |
| 40005 Palkkiot | -560,00 | | -200,00 | 200,00 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -2.784,47 | | 2.183,41 | -2.183,41 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -31.879,30 | -12.500,00 | -34.091,91 | 21.591,91 | 272,7 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -4.925,19 | -2.150,00 | -6.170,80 | 4.020,80 | 287,0 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -496,76 | | 387,30 | -387,30 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -5.421,95 | -2.150,00 | -5.783,50 | 3.633,50 | 269,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -42,60 | | 34,55 | -34,55 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -443,94 | -169,00 | -490,47 | 321,47 | 290,2 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -147,49 | -63,00 | -190,63 | 127,63 | 302,6 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -128,00 | -56,00 | -165,02 | 109,02 | 294,7 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -11,71 | -5,00 | -14,66 | 9,66 | 293,2 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 34150 Muut henkilösivukulut | -773,74 | -293,00 | -826,23 | 533,23 | 282,0 |
| 34100 Henkilösivukulut | -6.195,69 | -2.443,00 | -6.609,73 | 4.166,73 | 270,6 |
| 34010 Henkilöstökulut | -38.074,99 | -14.943,00 | -40.701,64 | 25.758,64 | 272,4 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | | | -5.601,86 | 5.601,86 | -100,0 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | -5.601,86 | 5.601,86 | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | | | -100,00 | 100,00 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -615,01 | | | | |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito | -5.161,29 | | -1.363,62 | 1.363,62 | -100,0 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | | | -701,84 | 701,84 | -100,0 |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut | -16,67 | | -242,39 | 242,39 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -3.149,95 | -1.000,00 | -4.039,27 | 3.039,27 | 403,9 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | | | -215,00 | 215,00 | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut | -8.040,02 | -1.000,00 | -9.925,27 | 8.925,27 | 992,5 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -1.498,71 | -1.353,00 | -1.456,50 | 103,50 | 107,6 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -18.481,65 | -3.353,00 | -18.043,89 | 14.690,89 | 538,1 |
| 34300 Palvelujen ostot | -18.481,65 | -3.353,00 | -23.645,75 | 20.292,75 | 705,2 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -468,39 | -1.000,00 | -189,19 | -810,81 | 18,9 |
| 4520 Elintarvikkeet | | | -220,12 | 220,12 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -870,97 | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -1.339,36 | -1.000,00 | -409,31 | -590,69 | 40,9 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.339,36 | -1.000,00 | -409,31 | -590,69 | 40,9 |
| 34700 Avustukset | | | | | |
| 34720 Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | 1.400,00 | | | | |
| 34720 Avustukset yhteisöille | 1.400,00 | | | | |
| 34700 Avustukset | 1.400,00 | | | | |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulut | | | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -632,11 | | -1.652,72 | 1.652,72 | -100,0 |
| 34810 Vuokratulut | -632,11 | | -1.652,72 | 1.652,72 | -100,0 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -79,86 | | -64,71 | 64,71 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -797,89 | -700,00 | -321,58 | -378,42 | 45,9 |
| 34820 Muut kulut | -877,75 | -700,00 | -386,29 | -313,71 | 55,2 |
| 34800 Muut toimintakulut | -1.509,86 | -700,00 | -2.039,01 | 1.339,01 | 291,3 |
| 34000 Toimintakulut | -58.005,86 | -19.996,00 | -66.795,71 | 46.799,71 | 334,0 |
| 34999 Toimintakate | -30.470,35 | -3.996,00 | -17.754,98 | 13.758,98 | 444,3 |
| 36999 Vuosikate | -30.470,35 | -3.996,00 | -17.754,98 | 13.758,98 | 444,3 |
| 38499 Tilikauden tulos | -30.470,35 | -3.996,00 | -17.754,98 | 13.758,98 | 444,3 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -30.470,35 | -3.996,00 | -17.754,98 | 13.758,98 | 444,3 |
| VAPAA-AIKAPALVELUT | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 8.136,01 | 4.500,00 | 26.322,85 | -21.822,85 | 585,0 |
| 33010 Myyntituotot | 8.136,01 | 4.500,00 | 26.322,85 | -21.822,85 | 585,0 |
| 33200 Maksutuotot | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 4.350,00 | | 5.380,00 | -5.380,00 | -100,0 |
| 33200 Maksutuotot | 4.350,00 | | 5.380,00 | -5.380,00 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 23.151,69 | 15.200,00 | 43.612,08 | -28.412,08 | 286,9 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 23.151,69 | 15.200,00 | 43.612,08 | -28.412,08 | 286,9 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | | |
| 33420 Muut tuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 33420 Muut tuotot | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 33400 Muut toimintatuotot | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 33000 Toimintatuotot | 35.637,70 | 20.700,00 | 75.314,93 | -54.614,93 | 363,8 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -47.030,03 | -44.000,00 | -46.265,83 | 2.265,83 | 105,1 |
| 40002 Sijaisten palkat | -147,77 | -1.500,00 | | -1.500,00 | |
| 40003 Tilapäisten palkat | -7.480,08 | -2.500,00 | -17.954,77 | 15.454,77 | 718,2 |
| 40005 Palkkiot | -560,00 | -100,00 | -200,00 | 100,00 | 200,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 755,93 | | 6.430,45 | -6.430,45 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -54.461,95 | -48.100,00 | -57.990,15 | 9.890,15 | 120,6 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -9.222,38 | -8.257,00 | -10.954,57 | 2.697,57 | 132,7 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -2.574,45 | -2.270,00 | -2.487,83 | 217,83 | 109,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 41,63 | | 1.140,09 | -1.140,09 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -11.755,20 | -10.527,00 | -12.302,31 | 1.775,31 | 116,9 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 83,60 | | 102,05 | -102,05 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -845,87 | -649,00 | -871,38 | 222,38 | 134,3 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -293,51 | -242,00 | -367,54 | 125,54 | 151,9 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -565,74 | -215,00 | -623,85 | 408,85 | 290,2 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -13,05 | -18,00 | -26,05 | 8,05 | 144,7 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -1.634,57 | -1.124,00 | -1.786,77 | 662,77 | 159,0 |
| 34100 Henkilösivukulut | -13.389,77 | -11.651,00 | -14.089,08 | 2.438,08 | 120,9 |
| 34010 Henkilöstökulut | -67.851,72 | -59.751,00 | -72.079,23 | 12.328,23 | 120,6 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | | | -5.601,86 | 5.601,86 | -100,0 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | -5.601,86 | 5.601,86 | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | | | -100,00 | 100,00 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -727,23 | -250,00 | | -250,00 | |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -140,73 | | -483,83 | 483,83 | -100,0 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -1.330,62 | -2.000,00 | -1.841,66 | -158,34 | 92,1 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -567,52 | -200,00 | -82,32 | -117,68 | 41,2 |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito | -5.161,29 | | -1.363,62 | 1.363,62 | -100,0 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | | -200,00 | -883,28 | 683,28 | 441,6 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -219,61 | -565,00 | -1.237,01 | 672,01 | 218,9 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -3.829,29 | -3.500,00 | -7.323,71 | 3.823,71 | 209,2 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | | -400,00 | -253,40 | -146,60 | 63,4 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | | -300,00 | -705,00 | 405,00 | 235,0 |
| 4470 Muut palvelut | -15.400,74 | -7.750,00 | -21.398,17 | 13.648,17 | 276,1 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel | -6.675,08 | -6.591,00 | -6.345,91 | -245,09 | 96,3 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -5.995,35 | -6.763,00 | -7.241,50 | 478,50 | 107,1 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -374,84 | -384,00 | -413,33 | 29,33 | 107,6 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -11.702,80 | -13.286,00 | -11.717,00 | -1.569,00 | 88,2 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -52.125,10 | -42.189,00 | -61.389,74 | 19.200,74 | 145,5 |
| 34300 Palvelujen ostot | -52.125,10 | -42.189,00 | -66.991,60 | 24.802,60 | 158,8 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -988,31 | -1.150,00 | -456,73 | -693,27 | 39,7 |
| 4510 Kirjallisuus | -286,00 | -250,00 | -608,50 | 358,50 | 243,4 |
| 4520 Elintarvikkeet | -106,80 | | -275,19 | 275,19 | -100,0 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | | | -350,20 | 350,20 | -100,0 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | | -1.500,00 | | -1.500,00 | |
| 4570 Vesi | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4580 Kalusto | -4.159,68 | -2.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 | 150,0 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -5.540,79 | -5.000,00 | -4.690,62 | -309,38 | 93,8 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5.540,79 | -5.000,00 | -4.690,62 | -309,38 | 93,8 |
| 34700 Avustukset | | | | | |
| 34720 Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -17.600,00 | -22.500,00 | -20.100,00 | -2.400,00 | 89,3 |
| 34720 Avustukset yhteisöille | -17.600,00 | -22.500,00 | -20.100,00 | -2.400,00 | 89,3 |
| 34700 Avustukset | -17.600,00 | -22.500,00 | -20.100,00 | -2.400,00 | 89,3 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | | -9.000,00 | | -9.000,00 | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -24.046,93 | -26.080,00 | -54.840,01 | 28.760,01 | 210,3 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -260,90 | -150,00 | -518,63 | 368,63 | 345,8 |
| 34810 Vuokratulot | -24.307,83 | -35.230,00 | -55.358,64 | 20.128,64 | 157,1 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -79,86 | | -89,18 | 89,18 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -833,41 | -1.700,00 | -2.337,08 | 637,08 | 137,5 |
| 34820 Muut kulut | -913,27 | -1.700,00 | -2.426,26 | 726,26 | 142,7 |
| 34800 Muut toimintakulut | -25.221,10 | -36.930,00 | -57.784,90 | 20.854,90 | 156,5 |
| 34000 Toimintakulut | -168.338,71 | -166.370,00 | -221.646,35 | 55.276,35 | 133,2 |
| 34999 Toimintakate | -132.701,01 | -145.670,00 | -146.331,42 | 661,42 | 100,5 |
| 36999 Vuosikate | -132.701,01 | -145.670,00 | -146.331,42 | 661,42 | 100,5 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset poistot | -6.407,10 | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -6.407,10 | | | | |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -6.407,10 | | | | |
| 38499 Tilikauden tulos | -139.108,11 | -145.670,00 | -146.331,42 | 661,42 | 100,5 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -139.108,11 | -145.670,00 | -146.331,42 | 661,42 | 100,5 |
| 003710 MUSIIKKIOPISTO | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -10.432,90 | -25.000,00 | -2.208,77 | -22.791,23 | 8,8 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -10.432,90 | -25.000,00 | -2.208,77 | -22.791,23 | 8,8 |
| 34300 Palvelujen ostot | -10.432,90 | -25.000,00 | -2.208,77 | -22.791,23 | 8,8 |
| 34000 Toimintakulut | -10.432,90 | -25.000,00 | -2.208,77 | -22.791,23 | 8,8 |
| 34999 Toimintakate | -10.432,90 | -25.000,00 | -2.208,77 | -22.791,23 | 8,8 |
| 36999 Vuosikate | -10.432,90 | -25.000,00 | -2.208,77 | -22.791,23 | 8,8 |
| 38499 Tilikauden tulos | -10.432,90 | -25.000,00 | -2.208,77 | -22.791,23 | 8,8 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -10.432,90 | -25.000,00 | -2.208,77 | -22.791,23 | 8,8 |
| 003720 KANSALAIPOPISTO | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -16.807,35 | -28.000,00 | -30.848,03 | 2.848,03 | 110,2 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -16.807,35 | -28.000,00 | -30.848,03 | 2.848,03 | 110,2 |
| 34300 Palvelujen ostot | -16.807,35 | -28.000,00 | -30.848,03 | 2.848,03 | 110,2 |
| 34000 Toimintakulut | -16.807,35 | -28.000,00 | -30.848,03 | 2.848,03 | 110,2 |
| 34999 Toimintakate | -16.807,35 | -28.000,00 | -30.848,03 | 2.848,03 | 110,2 |
| 36999 Vuosikate | -16.807,35 | -28.000,00 | -30.848,03 | 2.848,03 | 110,2 |
| 38499 Tilikauden tulos | -16.807,35 | -28.000,00 | -30.848,03 | 2.848,03 | 110,2 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -16.807,35 | -28.000,00 | -30.848,03 | 2.848,03 | 110,2 |
| 003730 MUSEOPALVELUT | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 33300 Tuet ja avustukset | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 33000 Toimintatuotot | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | | | -2.086,67 | 2.086,67 | -100,0 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -1.748,09 | -2.000,00 | -985,95 | -1.014,05 | 49,3 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -1.748,09 | -2.000,00 | -3.072,62 | 1.072,62 | 153,6 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -290,87 | -344,00 | -351,19 | 7,19 | 102,1 |
| 34110 Eläkekulut | -290,87 | -344,00 | -351,19 | 7,19 | 102,1 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -26,74 | -27,00 | -27,96 | 0,96 | 103,6 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -9,24 | -10,00 | -11,78 | 1,78 | 117,8 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -17,96 | -9,00 | -29,45 | 20,45 | 327,2 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -0,70 | -1,00 | -1,23 | 0,23 | 123,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -54,64 | -47,00 | -70,42 | 23,42 | 149,8 |
| 34100 Henkilösivukulut | -345,51 | -391,00 | -421,61 | 30,61 | 107,8 |
| 34010 Henkilöstökulut | -2.093,60 | -2.391,00 | -3.494,23 | 1.103,23 | 146,1 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | | -300,00 | -10,12 | -289,88 | 3,4 |
| 4470 Muut palvelut | | -300,00 | -897,50 | 597,50 | 299,2 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | -600,00 | -907,62 | 307,62 | 151,3 |
| 34300 Palvelujen ostot | | -600,00 | -907,62 | 307,62 | 151,3 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | -300,00 | | -300,00 | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | -300,00 | | -300,00 | |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -300,00 | | -300,00 | |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -31,05 | -300,00 | -552,54 | 252,54 | 184,2 |
| 34820 Muut kulut | -31,05 | -300,00 | -552,54 | 252,54 | 184,2 |
| 34800 Muut toimintakulut | -31,05 | -300,00 | -552,54 | 252,54 | 184,2 |
| 34000 Toimintakulut | -2.124,65 | -3.591,00 | -4.954,39 | 1.363,39 | 138,0 |
| 34999 Toimintakate | -2.124,65 | -1.091,00 | -4.954,39 | 3.863,39 | 454,1 |
| 36999 Vuosikate | -2.124,65 | -1.091,00 | -4.954,39 | 3.863,39 | 454,1 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset poistot | | -845,00 | | -845,00 | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | -845,00 | | -845,00 | |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | -845,00 | | -845,00 | |
| 38499 Tilikauden tulos | -2.124,65 | -1.936,00 | -4.954,39 | 3.018,39 | 255,9 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2.124,65 | -1.936,00 | -4.954,39 | 3.018,39 | 255,9 |
| 003740 KULTTUURIPALVELUT | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | | | 1.505,73 | -1.505,73 | -100,0 |
| 33010 Myyntituotot | | | 1.505,73 | -1.505,73 | -100,0 |
| 33000 Toimintatuotot | | | 1.505,73 | -1.505,73 | -100,0 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -2.766,95 | -2.500,00 | -2.215,19 | -284,81 | 88,6 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -1.702,47 | -1.500,00 | -2.085,90 | 585,90 | 139,1 |
| 40005 Palkkiot | | | -900,00 | 900,00 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -45,83 | | 619,64 | -619,64 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -4.515,25 | -4.000,00 | -4.581,45 | 581,45 | 114,5 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -743,67 | -688,00 | -875,36 | 187,36 | 127,2 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -14,04 | | 110,55 | -110,55 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -757,71 | -688,00 | -764,81 | 76,81 | 111,2 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 3,83 | | 9,48 | -9,48 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -68,36 | -54,00 | -69,70 | 15,70 | 129,1 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -23,64 | -21,00 | -29,38 | 8,38 | 139,9 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -45,94 | -18,00 | -49,83 | 31,83 | 276,8 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -1,80 | -2,00 | -2,10 | 0,10 | 105,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -135,91 | -95,00 | -141,53 | 46,53 | 149,0 |
| 34100 Henkilösivukulut | -893,62 | -783,00 | -906,34 | 123,34 | 115,8 |
| 34010 Henkilöstökulut | -5.408,87 | -4.783,00 | -5.487,79 | 704,79 | 114,7 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -344,60 | -400,00 | -454,56 | 54,56 | 113,6 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -5,28 | -500,00 | -596,84 | 96,84 | 119,4 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | | -2.700,00 | | -2.700,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -2.300,00 | -1.700,00 | -1.784,00 | 84,00 | 104,9 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -1.498,71 | -1.353,00 | -1.456,50 | 103,50 | 107,6 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -4.148,59 | -6.753,00 | -4.291,90 | -2.461,10 | 63,6 |
| 34300 Palvelujen ostot | -4.148,59 | -6.753,00 | -4.291,90 | -2.461,10 | 63,6 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | -50,00 | | -50,00 | |
| 4580 Kalusto | | -100,00 | | -100,00 | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | -150,00 | | -150,00 | |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -150,00 | | -150,00 | |
| 34700 Avustukset | | | | | |
| 34720 Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -800,00 | -900,00 | -900,00 | | 100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 34720 Avustukset yhteisöille | -800,00 | -900,00 | -900,00 | | 100,0 |
| 34700 Avustukset | -800,00 | -900,00 | -900,00 | | 100,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -160,00 | -800,00 | -695,37 | -104,63 | 86,9 |
| 34820 Muut kulut | -160,00 | -800,00 | -695,37 | -104,63 | 86,9 |
| 34800 Muut toimintakulut | -160,00 | -800,00 | -695,37 | -104,63 | 86,9 |
| 34000 Toimintakulut | -10.517,46 | -13.386,00 | -11.375,06 | -2.010,94 | 85,0 |
| 34999 Toimintakate | -10.517,46 | -13.386,00 | -9.869,33 | -3.516,67 | 73,7 |
| 36999 Vuosikate | -10.517,46 | -13.386,00 | -9.869,33 | -3.516,67 | 73,7 |
| 38499 Tilikauden tulos | -10.517,46 | -13.386,00 | -9.869,33 | -3.516,67 | 73,7 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -10.517,46 | -13.386,00 | -9.869,33 | -3.516,67 | 73,7 |
| 003780 MUIDEN SIVISTYSPALVELUIDEN HANKKEET | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | | | 7.545,56 | -7.545,56 | -100,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | 7.545,56 | -7.545,56 | -100,0 |
| 33000 Toimintatuotot | | | 7.545,56 | -7.545,56 | -100,0 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40003 Tilapäisten palkat | | | -15.074,86 | 15.074,86 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | -15.074,86 | 15.074,86 | -100,0 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | | | -2.537,10 | 2.537,10 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | | | -2.537,10 | 2.537,10 | -100,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | | | -202,01 | 202,01 | -100,0 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | | | -85,14 | 85,14 | -100,0 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | | | -144,50 | 144,50 | -100,0 |
| 42103 Taloudellinen tuki | | | -6,03 | 6,03 | -100,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | -437,68 | 437,68 | -100,0 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | -2.974,78 | 2.974,78 | -100,0 |
| 34010 Henkilöstökulut | | | -18.049,64 | 18.049,64 | -100,0 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | | | -735,00 | 735,00 | -100,0 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | | -16,05 | 16,05 | -100,0 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalvet | | | -113,92 | 113,92 | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | -864,97 | 864,97 | -100,0 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | -864,97 | 864,97 | -100,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | -306,44 | 306,44 | -100,0 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | -306,44 | 306,44 | -100,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | -306,44 | 306,44 | -100,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | | | -16,05 | 16,05 | -100,0 |
| 34820 Muut kulut | | | -16,05 | 16,05 | -100,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | -16,05 | 16,05 | -100,0 |
| 34000 Toimintakulut | | | -19.237,10 | 19.237,10 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 34999 Toimintakate | 0 | | -11.691,54 | 11.691,54 | -100,0 |
| 36999 Vuosikate | 0 | | -11.691,54 | 11.691,54 | -100,0 |
| 38499 Tilikauden tulos | 0 | | -11.691,54 | 11.691,54 | -100,0 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | | -11.691,54 | 11.691,54 | -100,0 |
| MUUT SIVISTYSPALVELUT | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | | | 1.505,73 | -1.505,73 | -100,0 |
| 33010 Myyntituotot | | | 1.505,73 | -1.505,73 | -100,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | | 2.500,00 | 7.545,56 | -5.045,56 | 301,8 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | 2.500,00 | 7.545,56 | -5.045,56 | 301,8 |
| 33000 Toimintatuotot | | 2.500,00 | 9.051,29 | -6.551,29 | 362,1 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -2.766,95 | -2.500,00 | -4.301,86 | 1.801,86 | 172,1 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -3.450,56 | -3.500,00 | -18.146,71 | 14.646,71 | 518,5 |
| 40005 Palkkiot | | | -900,00 | 900,00 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -45,83 | | 619,64 | -619,64 | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -6.263,34 | -6.000,00 | -22.728,93 | 16.728,93 | 378,8 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1.034,54 | -1.032,00 | -3.763,65 | 2.731,65 | 364,7 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -14,04 | | 110,55 | -110,55 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -1.048,58 | -1.032,00 | -3.653,10 | 2.621,10 | 354,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 3,83 | | 9,48 | -9,48 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -95,10 | -81,00 | -299,67 | 218,67 | 370,0 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -32,88 | -31,00 | -126,30 | 95,30 | 407,4 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -63,90 | -27,00 | -223,78 | 196,78 | 828,8 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -2,50 | -3,00 | -9,36 | 6,36 | 312,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -190,55 | -142,00 | -649,63 | 507,63 | 457,5 |
| 34100 Henkilösivukulut | -1.239,13 | -1.174,00 | -4.302,73 | 3.128,73 | 366,5 |
| 34010 Henkilöstökulut | -7.502,47 | -7.174,00 | -27.031,66 | 19.857,66 | 376,8 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -27.240,25 | -53.000,00 | -33.056,80 | -19.943,20 | 62,4 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -27.240,25 | -53.000,00 | -33.056,80 | -19.943,20 | 62,4 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -344,60 | -400,00 | -1.189,56 | 789,56 | 297,4 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -100,00 | -16,05 | -83,95 | 16,1 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -5,28 | -800,00 | -606,96 | -193,04 | 75,9 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | | | -113,92 | 113,92 | -100,0 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | | -2.700,00 | | -2.700,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -2.300,00 | -2.000,00 | -2.681,50 | 681,50 | 134,1 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -1.498,71 | -1.353,00 | -1.456,50 | 103,50 | 107,6 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -4.148,59 | -7.353,00 | -6.064,49 | -1.288,51 | 82,5 |
| 34300 Palvelujen ostot | -31.388,84 | -60.353,00 | -39.121,29 | -21.231,71 | 64,8 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | -350,00 | -306,44 | -43,56 | 87,6 |
| 4580 Kalusto | | -100,00 | | -100,00 | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | -450,00 | -306,44 | -143,56 | 68,1 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -450,00 | -306,44 | -143,56 | 68,1 |
| 34700 Avustukset | | | | | |
| 34720 Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -800,00 | -900,00 | -900,00 | | 100,0 |
| 34720 Avustukset yhteisöille | -800,00 | -900,00 | -900,00 | | 100,0 |
| 34700 Avustukset | -800,00 | -900,00 | -900,00 | | 100,0 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -191,05 | -1.100,00 | -1.263,96 | 163,96 | 114,9 |
| 34820 Muut kulut | -191,05 | -1.100,00 | -1.263,96 | 163,96 | 114,9 |
| 34800 Muut toimintakulut | -191,05 | -1.100,00 | -1.263,96 | 163,96 | 114,9 |
| 34000 Toimintakulut | -39.882,36 | -69.977,00 | -68.623,35 | -1.353,65 | 98,1 |
| 34999 Toimintakate | -39.882,36 | -67.477,00 | -59.572,06 | -7.904,94 | 88,3 |
| 36999 Vuosikate | -39.882,36 | -67.477,00 | -59.572,06 | -7.904,94 | 88,3 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset poistot | | -845,00 | | -845,00 | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | -845,00 | | -845,00 | |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | -845,00 | | -845,00 | |
| 38499 Tilikauden tulos | -39.882,36 | -68.322,00 | -59.572,06 | -8.749,94 | 87,2 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -39.882,36 | -68.322,00 | -59.572,06 | -8.749,94 | 87,2 |
| SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 134.248,08 | 70.100,00 | 118.607,15 | -48.507,15 | 169,2 |
| 30052 Kotikuntalain muk. kotikuntakorvauk | 39.832,00 | 35.000,00 | 50.675,00 | -15.675,00 | 144,8 |
| 30062 Sis. sivistystoimen hallinnon myynti | 149.883,61 | 135.278,00 | 143.920,17 | -8.642,17 | 106,4 |
| 30065 Sisäinen ruokahuollon myynti | 153.430,29 | 148.990,00 | 151.750,65 | -2.760,65 | 101,9 |
| 30066 Sis. siivouspalveluiden myynti | 130.032,35 | 147.621,00 | 163.402,86 | -15.781,86 | 110,7 |
| 33010 Myyntituotot | 607.426,33 | 536.989,00 | 628.355,83 | -91.366,83 | 117,0 |
| 33200 Maksutuotot | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 34.485,00 | 25.000,00 | 28.608,93 | -3.608,93 | 114,4 |
| 33200 Maksutuotot | 34.485,00 | 25.000,00 | 28.608,93 | -3.608,93 | 114,4 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 104.489,18 | 94.600,00 | 147.416,73 | -52.816,73 | 155,8 |
| 3350 Tuet ja avustukset muilta kunnilta | | 400,00 | | 400,00 | |
| 33300 Tuet ja avustukset | 104.489,18 | 95.000,00 | 147.416,73 | -52.416,73 | 155,2 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | | |
| 33410 Vuokratuotot | | | | | |
| 3499 Vuokratuotot, muut | | 500,00 | | 500,00 | |
| 33410 Vuokratuotot | | 500,00 | | 500,00 | |
| 33420 Muut tuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 1.159,35 | 3.550,00 | 1.555,40 | 1.994,60 | 43,8 |
| 33420 Muut tuotot | 1.159,35 | 3.550,00 | 1.555,40 | 1.994,60 | 43,8 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 1.159,35 | 4.050,00 | 1.555,40 | 2.494,60 | 38,4 |
| 33000 Toimintatuotot | 747.559,86 | 661.039,00 | 805.936,89 | -144.897,89 | 121,9 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -1.233.472,92 | -1.354.500,00 | -1.202.923,61 | -151.576,39 | 88,8 |
| 40002 Sijaisten palkat | -87.740,70 | -45.500,00 | -124.829,98 | 79.329,98 | 274,4 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -369.656,22 | -293.300,00 | -421.069,20 | 127.769,20 | 143,6 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 40005 Palkkiot | -5.697,50 | -11.345,00 | -7.950,00 | -3.395,00 | 70,1 |
| 40008 Siviilipalv. päivärahat | | | -686,40 | 686,40 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -16.147,42 | | 19.879,07 | -19.879,07 | -100,0 |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukset | 38.088,06 | 18.800,00 | 27.091,34 | -8.291,34 | 144,1 |
| 40902 Tapaturmavakuutuskorvaukset | 1.803,49 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -1.672.823,21 | -1.684.845,00 | -1.710.488,78 | 25.643,78 | 101,5 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -284.901,09 | -291.249,00 | -296.494,53 | 5.245,53 | 101,8 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset eläkevak.mak | -88.819,26 | -69.640,00 | -76.381,91 | 6.741,91 | 109,7 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -4.408,43 | | 3.111,45 | -3.111,45 | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut | -378.128,78 | -360.889,00 | -369.764,99 | 8.875,99 | 102,5 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 853,85 | | 561,81 | -561,81 | -100,0 |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -25.674,24 | -22.867,00 | -23.469,44 | 602,44 | 102,6 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksut | -9.019,66 | -8.471,00 | -9.881,46 | 1.410,46 | 116,7 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -17.189,93 | -7.624,00 | -17.056,75 | 9.432,75 | 223,7 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -427,29 | -675,00 | -634,59 | -40,41 | 94,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -51.457,27 | -39.637,00 | -50.480,43 | 10.843,43 | 127,4 |
| 34100 Henkilösivukulut | -429.586,05 | -400.526,00 | -420.245,42 | 19.719,42 | 104,9 |
| 34010 Henkilöstökulut | -2.102.409,26 | -2.085.371,00 | -2.130.734,20 | 45.363,20 | 102,2 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -42.511,25 | -61.200,00 | -75.153,46 | 13.953,46 | 122,8 |
| 43005 Kotikuntakorvausmenot | -29.874,00 | -30.000,00 | -35.771,00 | 5.771,00 | 119,2 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -72.385,25 | -91.200,00 | -110.924,46 | 19.724,46 | 121,6 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -14.607,01 | -23.100,00 | -23.228,73 | 128,73 | 100,6 |
| 4341 Toimistopalvelut | -91,80 | -1.000,00 | | -1.000,00 | |
| 4342 ICT-palvelut | -66.227,61 | -64.450,00 | -80.412,05 | 15.962,05 | 124,8 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -159,27 | | -586,76 | 586,76 | -100,0 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -3.661,61 | -6.100,00 | -6.501,60 | 401,60 | 106,6 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -2.896,63 | -4.800,00 | -2.866,22 | -1.933,78 | 59,7 |
| 4370 Vakuutukset | -172,67 | -200,00 | -175,50 | -24,50 | 87,8 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -7.451,38 | -4.900,00 | -5.681,36 | 781,36 | 115,9 |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito | -5.556,45 | | -1.526,12 | 1.526,12 | -100,0 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit | -1.545,32 | -2.400,00 | -3.817,20 | 1.417,20 | 159,1 |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut | -3.282,69 | -3.190,00 | -6.163,30 | 2.973,30 | 193,2 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -150.604,76 | -167.400,00 | -182.045,55 | 14.645,55 | 108,7 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | -14.674,16 | -19.000,00 | -20.622,83 | 1.622,83 | 108,5 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -6.351,54 | -19.000,00 | -6.730,94 | -12.269,06 | 35,4 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | | -2.700,00 | | -2.700,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -28.910,44 | -25.500,00 | -43.338,49 | 17.838,49 | 170,0 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel | -133.489,15 | -131.811,00 | -126.909,38 | -4.901,62 | 96,3 |
| 44902 Sis. sivistystoimen hallintopalvel | -149.883,61 | -135.278,00 | -143.920,17 | 8.642,17 | 106,4 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -46.888,81 | -48.315,00 | -49.583,33 | 1.268,33 | 102,6 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -153.378,49 | -148.990,00 | -151.675,61 | 2.685,61 | 101,8 |
| 44906 Sisäinen siivouspalvelu | -130.032,35 | -147.621,00 | -160.106,86 | 12.485,86 | 108,5 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -919.865,75 | -955.755,00 | -1.015.892,00 | 60.137,00 | 106,3 |
| 34300 Palvelujen ostot | -992.251,00 | -1.046.955,00 | -1.126.816,46 | 79.861,46 | 107,6 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -20.888,38 | -25.850,00 | -16.267,62 | -9.582,38 | 62,9 |
| 4510 Kirjallisuus | -52.778,49 | -53.700,00 | -53.922,52 | 222,52 | 100,4 |
| 4520 Elintarvikkeet | -68.792,21 | -68.800,00 | -70.096,21 | 1.296,21 | 101,9 |
| 4533 Lääkkeet | | -200,00 | | -200,00 | |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -1.377,45 | | -2.091,03 | 2.091,03 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2021 | Budjetti + muutos | Toteuma 2022 01-12 | Poikkeama | .% |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -6.686,00 | -9.700,00 | -7.317,24 | -2.382,76 | 75,4 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | | -1.500,00 | | -1.500,00 | |
| 4570 Vesi | | -100,00 | | -100,00 | |
| 4580 Kalusto | -16.603,93 | -13.400,00 | -18.097,71 | 4.697,71 | 135,1 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -320,45 | | -81,61 | 81,61 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | -822,05 | -200,00 | -420,18 | 220,18 | 210,1 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -168.268,96 | -173.450,00 | -168.294,12 | -5.155,88 | 97,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -168.268,96 | -173.450,00 | -168.294,12 | -5.155,88 | 97,0 |
| 34700 Avustukset | | | | | |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4712 Kotihoidon tuki | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | -43.396,21 | -55.000,00 | -40.222,72 | -14.777,28 | 73,1 |
| 34720 Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -18.400,00 | -23.400,00 | -21.000,00 | -2.400,00 | 89,7 |
| 34720 Avustukset yhteisöille | -18.400,00 | -23.400,00 | -21.000,00 | -2.400,00 | 89,7 |
| 34700 Avustukset | -61.796,21 | -78.400,00 | -61.222,72 | -17.177,28 | 78,1 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | | -9.000,00 | | -9.000,00 | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuokrat | -270.090,94 | -293.295,00 | -350.312,24 | 57.017,24 | 119,4 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -22.433,24 | -47.400,00 | -32.267,29 | -15.132,71 | 68,1 |
| 34810 Vuokratulot | -292.524,18 | -349.695,00 | -382.579,53 | 32.884,53 | 109,4 |
| 34820 Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -2.765,00 | | -2.978,22 | 2.978,22 | -100,0 |
| 4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my | -1.612,19 | | -127,28 | 127,28 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -3.175,79 | -10.900,00 | -7.052,91 | -3.847,09 | 64,7 |
| 34820 Muut kulut | -7.552,98 | -10.900,00 | -10.158,41 | -741,59 | 93,2 |
| 34800 Muut toimintakulut | -300.077,16 | -360.595,00 | -392.737,94 | 32.142,94 | 108,9 |
| 34000 Toimintakulut | -3.624.802,59 | -3.744.771,00 | -3.879.805,44 | 135.034,44 | 103,6 |
| 34999 Toimintakate | -2.877.242,73 | -3.083.732,00 | -3.073.868,55 | -9.863,45 | 99,7 |
| 36999 Vuosikate | -2.877.242,73 | -3.083.732,00 | -3.073.868,55 | -9.863,45 | 99,7 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset poistot | -35.965,31 | -13.641,00 | -21.046,89 | 7.405,89 | 154,3 |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -35.965,31 | -13.641,00 | -21.046,89 | 7.405,89 | 154,3 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -35.965,31 | -13.641,00 | -21.046,89 | 7.405,89 | 154,3 |
| 38499 Tilikauden tulos | -2.913.208,04 | -3.097.373,00 | -3.094.915,44 | -2.457,56 | 99,9 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2.913.208,04 | -3.097.373,00 | -3.094.915,44 | -2.457,56 | 99,9 |