

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001902 Hallinto/hyvinvointipalvelut					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	80.65	1 000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	80.65	1 000			
3001 Myyntituotot	80.65	1 000			
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset/muilta		700			
3300 Tuet ja avustukset		700			
3000 TOIMINTATUOTOT	80.65	1 700			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-palk	-47 501.17	-59 720	-16 462.11	27.6	-16 222
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-53 688.08	-93 600	-27 475.08	29.4	-15 016
4012 Erilliskorvaukset	-1 280.05		-695.16	-100.0	-817
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			393.96	-100.0	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-102 469.30	-153 320	-44 238.39	28.9	-32 055
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-17 680.09		-5 854.81	-100.0	-5 770
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-17 680.09		-5 854.81	-100.0	-5 770
4002 Palkat ja palkkiot	-120 149.39	-153 320	-50 093.20	32.7	-37 825
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut	-17 163.64	-25 830	-7 497.78	29.0	-5 369
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL	-130.81	-150	-42.41	28.3	-44
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1 690			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 294.16		-984.79	-100.0	-966
4101 Eläkekulut	-20 588.61	-27 670	-8 524.98	30.8	-6 379
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 373.15	-2 350	-682.86	29.1	-430
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 338.88	-2 610	-669.46	25.6	-493
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-233.43	-1 070	-267.79	25.0	-204
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-121.83		-17.88	-100.0	-13
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-280.36		-214.79	-100.0	-205
4150 Muut henkilösivukulut	-3 347.65	-6 030	-1 852.78	30.7	-1 344
4100 Henkilösivukulut	-23 936.26	-33 700	-10 377.76	30.8	-7 723
4001 Henkilöstökulut	-144 085.65	-187 020	-60 470.96	32.3	-45 548
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-826.36				-500
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-826.70	-1 800	-945.35	52.5	-291
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-347.91	-4 000			
4360 Postimaksut	-1.87	-1 000	-2.35	0.2	
4370 Vakuutukset		-800			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-64.05	-1 000			-64
4422 Koulutuksen matkakustannukset	-395.65	-2 000			-396
4440 Koulutuspalvelut		-2 200			
4470 Muut palvelut	-497.76	-16 000			-408
4473 Sis/konekeskuksen palvelut	-5.40	-2 000			
4491 Sis/siivouspalvelut	-1 623.91	-6 500			
4340 Muiden palvelujen ostot	-4 589.61	-37 800	-947.70	2.5	-1 659
4300 Palvelujen ostot	-4 589.61	-37 800	-947.70	2.5	-1 659

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-112.21	-3 000	-478.68	16.0	
4501 Sis/toimisto-ja koulutarvikkeet	-307.55	-510			
4510 Kirjallisuus	-99.91	-100	-92.73	92.7	-89
4520 Elintarvikkeet	-82.32	-1 500			-82
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-90.56				
4580 Kalusto	-251.97	-1 000			
4600 Muu materiaali	-17.24	-500			-16
4501 Ostot tilikauden aikana	-961.76	-6 610	-571.41	8.6	-187
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-961.76	-6 610	-571.41	8.6	-187
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-39 920.00	-61 000			-410
4740 Avustukset yhteisöille	-39 920.00	-61 000			-410
4700 Avustukset	-39 920.00	-61 000			-410
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4842 Muut leasingvuokrat	-1 689.34	-1 700	-1 126.87	66.3	-559
4801 Vuokrat	-1 689.34	-1 700	-1 126.87	66.3	-559
4800 Muut toimintakulut	-1 689.34	-1 700	-1 126.87	66.3	-559
4000 TOIMINTAKULUT	-191 246.36	-294 130	-63 116.94	21.5	-48 363
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-191 165.71	-292 430	-63 116.94	21.6	-48 363
6999 VUOSIKATE	-191 165.71	-292 430	-63 116.94	21.6	-48 363
8499 TILIKAUDEN TULOS	-191 165.71	-292 430	-63 116.94	21.6	-48 363
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-191 165.71	-292 430	-63 116.94	21.6	-48 363

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001903 Liikuntapalvelut ja -tilat					
0003 TULOS LASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	9 966.83	15 000	1 372.71	9.2	7 130
3141 Sis/myyntitulot	72.80				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	10 039.63	15 000	1 372.71	9.2	7 130
3001 Myyntituotot	10 039.63	15 000	1 372.71	9.2	7 130
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 147.25	2 000			391
3460 Muut vuokratuotot		400			
3410 Vuokratuotot	2 147.25	2 400			391
3400 Muut toimintatuotot	2 147.25	2 400			391
3000 TOIMINTATUOTOT	12 186.88	17 400	1 372.71	7.9	7 521
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-60.33				-31
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-1 370.10		-484.16	-100.0	-121
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-980.09				-94
4360 Postimaksut	-1.48				
4370 Vakuutukset		-600			
4390 Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelu	-255.76				
4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemis	-602.90				-603
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 906.81	-9 000			-2 470
4470 Muut palvelut	-37 648.46	-44 000	-10 289.93	23.4	-33 943
4473 Sis/konekeskuksen palvelut	-208.44				-181
4491 Sis/siivouspalvelut	-1 049.13				
4492 Sis/tilityserävuokrat	-10 709.68	-16 000			
4340 Muiden palvelujen ostot	-56 793.18	-69 600	-10 774.09	15.5	-37 444
4300 Palvelujen ostot	-56 793.18	-69 600	-10 774.09	15.5	-37 444
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4501 Sis/toimisto-ja koulutarvikkeet	-27.34				
4520 Elintarvikkeet	-68.20				-68
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-270.10				
4570 Lämmitys					-2 679
4571 Sähkö	-5 531.80	-5 000	-1 459.91	29.2	-1 503
4572 Vesi		-400			
4580 Kalusto	-1 580.81	-2 500	-580.00	23.2	-711
4600 Muu materiaali	-62.59	-900			-63
4645 Lämmönosto lämpölaitokselta	-32 580.11	-30 000	-18 147.32	60.5	-11 708
4646 Vedenosto vesilaitokselta	-266.40	-200	-68.49	34.2	-80
4501 Ostot tilikauden aikana	-40 387.35	-39 000	-20 255.72	51.9	-16 812
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 387.35	-39 000	-20 255.72	51.9	-16 812
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4860 Muut vuokrat	-96.78				-32
4801 Vuokrat	-96.78				-32
4900 Muut toimintakulut					
4931 Luottotappiot	35.01				
4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt		-150	-110.00	73.3	
4900 Muut toimintakulut	35.01	-150	-110.00	73.3	
4800 Muut toimintakulut	-61.77	-150	-110.00	73.3	-32
4000 TOIMINTAKULUT	-97 242.30	-108 750	-31 139.81	28.6	-54 288

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 055.42	-91 350	-29 767.10	32.6	-46 767
6999 VUOSIKATE	-85 055.42	-91 350	-29 767.10	32.6	-46 767
8499 TILIKAUDEN TULOS	-85 055.42	-91 350	-29 767.10	32.6	-46 767
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85 055.42	-91 350	-29 767.10	32.6	-46 767

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001904 ENDED Kerho- ja liikuntatilat					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat					520
3410 Vuokratuotot					520
3400 Muut toimintatuotot					520
3000 TOIMINTATUOTOT					520
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)					-242
4390 Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelu					-256
4340 Muiden palvelujen ostot					-498
4300 Palvelujen ostot					-498
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö					-484
4645 Lämmönosto lämpölaitokselta					-1 300
4501 Ostot tilikauden aikana					-1 784
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-1 784
4000 TOIMINTAKULUT					-2 282
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		-1 762
6999 VUOSIKATE	0	0	0		-1 762
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		-1 762
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		-1 762

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001908 Neuvostot					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4020 Luottamushenkilöiden palkkiot	-800.00	-2 800	-50.00	1.8	-800
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-800.00	-2 800	-50.00	1.8	-800
4002 Palkat ja palkkiot	-800.00	-2 800	-50.00	1.8	-800
4100 Henkilösivukulut					
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-40			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-50			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-20			
4150 Muut henkilösivukulut		-110			
4100 Henkilösivukulut		-110			
4001 Henkilöstökulut	-800.00	-2 910	-50.00	1.7	-800
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-2 000			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-102.34	-2 000			-102
4440 Koulutuspalvelut		-400			
4470 Muut palvelut		-1 500			
4340 Muiden palvelujen ostot	-102.34	-5 900			-102
4300 Palvelujen ostot	-102.34	-5 900			-102
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-85.00	-700			-19
4600 Muu materiaali	-60.31				0
4501 Ostot tilikauden aikana	-145.31	-700			-19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.31	-700			-19
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-330.00	-400			
4701 Avustukset kotitalouksille	-330.00	-400			
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille		-20 000			
4740 Avustukset yhteisöille		-20 000			
4700 Avustukset	-330.00	-20 400			
4000 TOIMINTAKULUT	-1 377.65	-29 910	-50.00	0.2	-922
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 377.65	-29 910	-50.00	0.2	-922
6999 VUOSIKATE	-1 377.65	-29 910	-50.00	0.2	-922
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 377.65	-29 910	-50.00	0.2	-922
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 377.65	-29 910	-50.00	0.2	-922

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001931 Nuorisotyö ja nuorten tapahtumat					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4102 Eläkemenooperusteinen KuEL	-7.05		-1.83	-100.0	-2
4101 Eläkekulut	-7.05		-1.83	-100.0	-2
4100 Henkilösivukulut	-7.05		-1.83	-100.0	-2
4001 Henkilöstökulut	-7.05		-1.83	-100.0	-2
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-70.78				-42
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-66.67				
4360 Postimaksut			-13.41	-100.0	
4442 Kulttuuripalvelut	-100.00	-1 700			
4470 Muut palvelut	-1 538.01	-3 700	-80.00	2.2	-160
4473 Sis/konekeskuksen palvelut	-3.60				
4490 Sis/talonmiespalvelut	-543.51	-1 100	-265.06	24.1	-183
4491 Sis/siivouspalvelut	-1 049.13				
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 371.70	-6 500	-358.47	5.5	-385
4300 Palvelujen ostot	-3 371.70	-6 500	-358.47	5.5	-385
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-17.94				
4501 Sis/toimisto-ja koulutarvikkeet	-1.23				
4510 Kirjallisuus	-21.00				-21
4520 Elintarvikkeet	-2 368.64	-2 500	-733.87	29.4	-643
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-181.15				
4580 Kalusto	-361.04	-300			-16
4600 Muu materiaali	-851.06	-700	-77.12	11.0	-212
4501 Ostot tilikauden aikana	-3 802.06	-3 500	-810.99	23.2	-893
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 802.06	-3 500	-810.99	23.2	-893
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4842 Muut leasingvuokrat		-200			
4801 Vuokrat		-200			
4800 Muut toimintakulut		-200			
4000 TOIMINTAKULUT	-7 180.81	-10 200	-1 171.29	11.5	-1 279
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 180.81	-10 200	-1 171.29	11.5	-1 279
6999 VUOSIKATE	-7 180.81	-10 200	-1 171.29	11.5	-1 279
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-12 603.01		-4 151.20	-100.0	-4 151
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12 603.01		-4 151.20	-100.0	-4 151
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 603.01		-4 151.20	-100.0	-4 151
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19 783.82	-10 200	-5 322.49	52.2	-5 430
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 783.82	-10 200	-5 322.49	52.2	-5 430

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001932 Etsivä Nuorisotyö					
0003 TULOS LASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta	30 000.00	30 000			25 000
3300 Tuet ja avustukset	30 000.00	30 000			25 000
3000 TOIMINTATUOTOT	30 000.00	30 000			25 000
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-26 286.36	-32 800	-9 443.17	28.8	-10 073
4012 Erilliskorvaukset	-247.51		-17.44	-100.0	-62
4230 Sairausvakuutus korvaukset			985.49	-100.0	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-26 533.87	-32 800	-8 475.12	25.8	-10 135
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-5 108.84		-1 272.14	-100.0	-1 824
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-5 108.84		-1 272.14	-100.0	-1 824
4002 Palkat ja palkkiot	-31 642.71	-32 800	-9 747.26	29.7	-11 960
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut	-4 444.38	-5 530	-1 604.20	29.0	-1 698
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-360			
4130 Jaksetetut eläkekulut	-855.69		-213.97	-100.0	-306
4101 Eläkekulut	-5 300.07	-5 890	-1 818.17	30.9	-2 003
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-355.52	-500	-144.77	29.0	-136
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-403.09	-560	-141.91	25.3	-157
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-164.25	-230	-56.77	24.7	-66
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10.59		-3.78	-100.0	-4
4190 Jaksetetut sosiaalivakuutusmaksut	-179.61		-46.67	-100.0	-65
4150 Muut henkilösivukulut	-1 113.06	-1 290	-393.90	30.5	-428
4100 Henkilösivukulut	-6 413.13	-7 180	-2 212.07	30.8	-2 431
4001 Henkilöstökulut	-38 055.84	-39 980	-11 959.33	29.9	-14 391
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-78.91	-200			-21
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-113.38	-200	-26.26	13.1	-43
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-145.00	-200			-116
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-700			
4422 Koulutuksen matkakustannukset	-134.36	-300			-134
4440 Koulutuspalvelut	-75.00	-700			-75
4470 Muut palvelut	-740.00	-800	-520.00	65.0	-240
4473 Sis/konekeskuksen palvelut	-252.00	-700			-6
4491 Sis/siivouspalvelut	-955.88				
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 494.53	-3 800	-546.26	14.4	-636
4300 Palvelujen ostot	-2 494.53	-3 800	-546.26	14.4	-636
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15.81				
4520 Elintarvikkeet	-108.10	-400	-35.75	8.9	-104
4600 Muu materiaali	-4.08	-100	-0.32	0.3	-4
4501 Ostot tilikauden aikana	-127.99	-500	-36.07	7.2	-108
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127.99	-500	-36.07	7.2	-108
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4842 Muut leasingvuokrat	-165.04	-200	-280.01	140.0	-80

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
4801 Vuokrat	-165.04	-200	-280.01	140.0	-80
4800 Muut toimintakulut	-165.04	-200	-280.01	140.0	-80
4000 TOIMINTAKULUT	-40 843.40	-44 480	-12 821.67	28.8	-15 214
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 843.40	-14 480	-12 821.67	88.5	9 786
6999 VUOSIKATE	-10 843.40	-14 480	-12 821.67	88.5	9 786
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10 843.40	-14 480	-12 821.67	88.5	9 786
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 843.40	-14 480	-12 821.67	88.5	9 786

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001934 Nuorten työpajatoiminta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta	32 000.00	32 000			
3300 Tuet ja avustukset	32 000.00	32 000			
3000 TOIMINTATUOTOT	32 000.00	32 000			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-45 523.07	-48 410	-14 914.79	30.8	-14 063
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 644.18				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-42 878.89	-48 410	-14 914.79	30.8	-14 063
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 837.36		-1 997.39	-100.0	-2 531
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 837.36		-1 997.39	-100.0	-2 531
4002 Palkat ja palkkiot	-51 716.25	-48 410	-16 912.18	34.9	-16 595
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut	-7 625.09	-8 160	-2 529.28	31.0	-2 356
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-530			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 480.27		-335.94	-100.0	-424
4101 Eläkekulut	-9 105.36	-8 690	-2 865.22	33.0	-2 780
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-574.49	-740	-210.64	28.5	-188
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-691.85	-820	-223.74	27.3	-220
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-282.01	-340	-89.49	26.3	-93
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-18.22		-5.97	-100.0	-6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-310.84		-73.36	-100.0	-91
4150 Muut henkilösivukulut	-1 877.41	-1 900	-603.20	31.7	-598
4100 Henkilösivukulut	-10 982.77	-10 590	-3 468.42	32.8	-3 378
4001 Henkilöstökulut	-62 699.02	-59 000	-20 380.60	34.5	-19 973
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-58.02	-100			
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-154.48	-500	-32.33	6.5	-62
4360 Postimaksut	-13.04	-50	-9.44	18.9	
4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	-45.00	-100			
4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemis	-9.21	-300	-7.72	2.6	-9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-56.23	-50	-3.79	7.6	-3
4470 Muut palvelut	-642.58	-1 000	-63.64	6.4	
4471 Sis/muut palvelut	-63.60	-200			-64
4473 Sis/konekeskuksen palvelut	-638.28	-800	-353.16	44.1	-135
4491 Sis/siivouspalvelut	-955.88				
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 636.32	-3 100	-470.08	15.2	-273
4300 Palvelujen ostot	-2 636.32	-3 100	-470.08	15.2	-273
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-56.22	-100			
4501 Sis/toimisto- ja koulutarvikkeet	-0.08				
4520 Elintarvikkeet	-137.63	-300	-68.75	22.9	
4530 Vaatteisto	-87.50	-150			-88
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-181.15				
4600 Muu materiaali	-101.83	-100	-22.65	22.7	
4501 Ostot tilikauden aikana	-564.41	-650	-91.40	14.1	-88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564.41	-650	-91.40	14.1	-88

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp	Budjetti	Toteutuma	Käyttö %	Toteutuma
	2020	2021	2021 01-04	2021	2020 01-04
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4842 Muut leasingvuokrat	-982.16	-800	-778.07	97.3	-307
4801 Vuokrat	-982.16	-800	-778.07	97.3	-307
4800 Muut toimintakulut	-982.16	-800	-778.07	97.3	-307
4000 TOIMINTAKULUT	-66 881.91	-63 550	-21 720.15	34.2	-20 641
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 881.91	-31 550	-21 720.15	68.8	-20 641
6999 VUOSIKATE	-34 881.91	-31 550	-21 720.15	68.8	-20 641
8499 TILIKAUDEN TULOS	-34 881.91	-31 550	-21 720.15	68.8	-20 641
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 881.91	-31 550	-21 720.15	68.8	-20 641

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001936 Nuorten kesätyöllistäminen					
0003 TUOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-7 945.81	-7 400			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7 945.81	-7 400			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 430.28				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 430.28				
4002 Palkat ja palkkiot	-9 376.09	-7 400			
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut	-234.48				
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-80			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-42.20				
4101 Eläkekulut	-276.68	-80			
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-47.16	-110			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21.00	-130			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8.40	-50			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0.56				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-39.11				
4150 Muut henkilösivukulut	-116.23	-290			
4100 Henkilösivukulut	-392.91	-370			
4001 Henkilöstökulut	-9 769.00	-7 770			
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2 500			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2 500			
4340 Muiden palvelujen ostot					
4470 Muut palvelut	-350.00	-3 000			
4340 Muiden palvelujen ostot	-350.00	-3 000			
4300 Palvelujen ostot	-350.00	-5 500			
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-10 150.00	-14 800			
4740 Avustukset yhteisöille	-10 150.00	-14 800			
4700 Avustukset	-10 150.00	-14 800			
4000 TOIMINTAKULUT	-20 269.00	-28 070			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 269.00	-28 070	0		0
6999 VUOSIKATE	-20 269.00	-28 070	0		0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20 269.00	-28 070	0		0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 269.00	-28 070	0		0

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001937 Tsemppi - sivukylien nuorisotyön mahdoli					
0003 TULOSASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset/muilta	14 932.00				
3300 Tuet ja avustukset	14 932.00				
3000 TOIMINTATUOTOT	14 932.00				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-8 223.02				-8 223
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	28.94				29
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8 194.08				-8 194
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 480.15				-1 480
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 480.15				-1 480
4002 Palkat ja palkkiot	-9 674.23				-9 674
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut	-1 377.37				-1 377
4130 Jaksotetut eläkekulut	-247.95				-248
4101 Eläkekulut	-1 625.32				-1 625
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-109.79				-110
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-127.05				-127
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-53.05				-53
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3.29				-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-52.85				-53
4150 Muut henkilösivukulut	-346.03				-346
4100 Henkilösivukulut	-1 971.35				-1 972
4001 Henkilöstökulut	-11 645.58				-11 646
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-10.44				-10
4470 Muut palvelut	-2 000.00				-2 000
4473 Sis/konekeskuksen palvelut	-50.04				-50
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 060.48				-2 060
4300 Palvelujen ostot	-2 060.48				-2 060
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-403.63				-404
4520 Elintarvikkeet	-13.30				-13
4581 Sis/kalusto	-325.00				-325
4600 Muu materiaali	-3 298.72				-3 299
4501 Ostot tilikauden aikana	-4 040.65				-4 041
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 040.65				-4 041
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sis/rakennusten ja huoneistojen vuo	-2 500.00				-2 500
4842 Muut leasingvuokrat	-320.55				-160
4801 Vuokrat	-2 820.55				-2 660
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-16.67				-17
4900 Muut toimintakulut	-16.67				-17
4800 Muut toimintakulut	-2 837.22				-2 677
4000 TOIMINTAKULUT	-20 583.93				-20 424

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp	Budjetti	Toteutuma	Käyttö %	Toteutuma
	2020	2021	2021 01-04	2021	2020 01-04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 651.93	0	0		-20 424
6999 VUOSIKATE	-5 651.93	0	0		-20 424
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 651.93	0	0		-20 424
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 651.93	0	0		-20 424

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001939 Nuorisotyön kehitt. yht.koulu/lukio					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta		45 000	45 000.00	100.0	
3300 Tuet ja avustukset		45 000	45 000.00	100.0	
3000 TOIMINTATUOTOT		45 000	45 000.00	100.0	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat		-36 500	-8 808.70	24.1	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-36 500	-8 808.70	24.1	
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-1 151.99	-100.0	
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-1 151.99	-100.0	
4002 Palkat ja palkkiot		-36 500	-9 960.69	27.3	
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut			-1 508.99	-100.0	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-400			
4130 Jaksotetut eläkekulut			-193.78	-100.0	
4101 Eläkekulut		-400	-1 702.77	425.7	
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu		-560	-136.03	24.3	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-620	-133.36	21.5	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-260	-53.35	20.5	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-3.57	-100.0	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			-42.25	-100.0	
4150 Muut henkilösivukulut		-1 440	-368.56	25.6	
4100 Henkilösivukulut		-1 840	-2 071.33	112.6	
4001 Henkilöstökulut		-38 340	-12 032.02	31.4	
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-400			
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)		-400	-19.58	4.9	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500			
4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100			
4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemis		-200			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-400			
4422 Koulutuksen matkakustannukset		-400			
4440 Koulutuspalvelut		-600			
4470 Muut palvelut		-660			
4473 Sis/konekeskuksen palvelut		-500			
4340 Muiden palvelujen ostot		-4 160	-19.58	0.5	
4300 Palvelujen ostot		-4 160	-19.58	0.5	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-200			
4501 Sis/toimisto- ja koulutarvikkeet		-200			
4520 Elintarvikkeet		-200	-27.35	13.7	
4580 Kalusto		-1 000			
4600 Muu materiaali		-400	-52.35	13.1	
4501 Ostot tilikauden aikana		-2 000	-79.70	4.0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 000	-79.70	4.0	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp	Budjetti	Toteutuma	Käyttö %	Toteutuma
	2020	2021	2021 01-04	2021	2020 01-04
4842 Muut leasingvuokrat		-500			
4801 Vuokrat		-500			
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot			-11.59	-100.0	
4900 Muut toimintakulut			-11.59	-100.0	
4800 Muut toimintakulut		-500	-11.59	2.3	
4000 TOIMINTAKULUT		-45 000	-12 142.89	27.0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	32 857.11	-100.0	0
6999 VUOSIKATE	0	0	32 857.11	-100.0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	32 857.11	-100.0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	32 857.11	-100.0	0

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001941 Kirjasto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	30.00	50			30
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	30.00	50			30
3001 Myyntituotot	30.00	50			30
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut					
3292 Korvaukset	1 220.00		610.00	-100.0	
3290 Muut palvelumaksut	1 220.00		610.00	-100.0	
3200 Maksutuotot	1 220.00		610.00	-100.0	
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	1 074.60	1 500			379
3500 Muut toimintatuotot	1 074.60	1 500			379
3400 Muut toimintatuotot	1 074.60	1 500			379
3000 TOIMINTATUOTOT	2 324.60	1 550	610.00	39.4	409
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-palk	-28 217.43				-10 297
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-26 021.57	-66 710	-19 960.11	29.9	-8 888
4012 Erilliskorvaukset	-254.78		-231.95	-100.0	-82
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	392.16				392
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-54 101.62	-66 710	-20 192.06	30.3	-18 874
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 206.63		-2 685.07	-100.0	-3 468
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 206.63		-2 685.07	-100.0	-3 468
4002 Palkat ja palkkiot	-63 308.25	-66 710	-22 877.13	34.3	-22 342
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut	-9 127.82	-11 240	-3 424.83	30.5	-3 227
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL	-5 074.47	-5 200	-1 688.07	32.5	-1 672
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-730			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 719.07		-451.67	-100.0	-581
4101 Eläkekulut	-15 921.36	-17 170	-5 564.57	32.4	-5 480
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-724.93	-1 020	-308.93	30.3	-258
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-716.10	-1 130	-302.90	26.8	-299
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-128.09	-470	-121.16	25.8	-126
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-64.74		-8.09	-100.0	-8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-143.80		-98.56	-100.0	-124
4150 Muut henkilösivukulut	-1 777.66	-2 620	-839.64	32.0	-815
4100 Henkilösivukulut	-17 699.02	-19 790	-6 404.21	32.4	-6 295
4001 Henkilöstökulut	-81 007.27	-86 500	-29 281.34	33.9	-28 638
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200			
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-4 456.18	-6 000	-2 186.99	36.4	-1 329
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-311.77	-1 500			-138
4360 Postimaksut	-749.46	-2 000	-228.48	11.4	-169
4370 Vakuutukset	-296.71	-300	-70.38	23.5	-70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-29.68				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500			

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.87	-200			-4
4422 Koulutuksen matkakustannukset	-91.70	-500			-92
4440 Koulutuspalvelut		-500			
4442 Kulttuuripalvelut	-210.04	-1 500			-180
4470 Muut palvelut	-18.63	-1 000	-45.00	4.5	
4473 Sis/konekeskuksen palvelut	-2.16		-11.52	-100.0	
4490 Sis/talonmiespalvelut	-1 977.38	-4 220	-1 378.33	32.7	-951
4491 Sis/siivouspalvelut	-9 090.95	-15 000			
4340 Muiden palvelujen ostot	-17 238.53	-33 420	-3 920.70	11.7	-2 933
4300 Palvelujen ostot	-17 238.53	-33 420	-3 920.70	11.7	-2 933
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 937.28	-4 000	-53.66	1.3	-1 620
4501 Sis/toimisto-ja koulutarvikkeet	-7.14				
4510 Kirjallisuus	-23 430.31	-31 000	-8 422.93	27.2	-7 457
4520 Elintarvikkeet	-18.37	-300	-12.88	4.3	-14
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-338.85	-400	-188.79	47.2	-7
4571 Sähkö	-5 722.02	-4 200	-2 722.24	64.8	-1 335
4580 Kalusto	-3 974.47				
4600 Muu materiaali	-15 977.76	-16 000	-2 996.43	18.7	-7 728
4645 Lämmönosto lämpölaitokselta	-8 771.52	-11 000	-2 589.36	23.5	-4 223
4646 Vedenosto vesilaitokselta	-281.55	-400	-64.62	16.2	-61
4501 Ostot tilikauden aikana	-61 459.27	-67 300	-17 050.91	25.3	-22 447
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 459.27	-67 300	-17 050.91	25.3	-22 447
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4842 Muut leasingvuokrat	-2 538.96	-2 500	-1 332.40	53.3	-1 091
4801 Vuokrat	-2 538.96	-2 500	-1 332.40	53.3	-1 091
4800 Muut toimintakulut	-2 538.96	-2 500	-1 332.40	53.3	-1 091
4000 TOIMINTAKULUT	-162 244.03	-189 720	-51 585.35	27.2	-55 108
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159 919.43	-188 170	-50 975.35	27.1	-54 699
6999 VUOSIKATE	-159 919.43	-188 170	-50 975.35	27.1	-54 699
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-7 660.91	-6 018	-2 603.44	43.3	-2 603
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-5 432.04	-4 889	-1 629.60	33.3	-1 811
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13 092.95	-10 907	-4 233.04	38.8	-4 414
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13 092.95	-10 907	-4 233.04	38.8	-4 414
8499 TILIKAUDEN TULOS	-173 012.38	-199 077	-55 208.39	27.7	-59 113
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-173 012.38	-199 077	-55 208.39	27.7	-59 113

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001951 Lamminahon museotoiminta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot		1 500			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		1 500			
3001 Myyntituotot		1 500			
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut					
3295 Pääsymaksut		2 000			
3290 Muut palvelumaksut		2 000			
3200 Maksutuotot		2 000			
3000 TOIMINTATUOTOT		3 500			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat		-12 100			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-12 100			
4002 Palkat ja palkkiot		-12 100			
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut		-2 040			
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-130			
4101 Eläkekulut		-2 170			
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-190			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-210			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-80			
4150 Muut henkilösivukulut		-480			
4100 Henkilösivukulut		-2 650			
4001 Henkilöstökulut		-14 750			
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-77.28				-26
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 100.00				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-300			
4442 Kulttuuripalvelut		-1 000			
4470 Muut palvelut		-1 400			
4340 Muiden palvelujen ostot	-4 177.28	-2 700			-26
4300 Palvelujen ostot	-4 177.28	-2 700			-26
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7.01				
4520 Elintarvikkeet		-1 500			
4600 Muu materiaali		-200			
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.01	-1 700			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.01	-1 700			
4000 TOIMINTAKULUT	-4 184.29	-19 150			-26
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 184.29	-15 650	0		-26
6999 VUOSIKATE	-4 184.29	-15 650	0		-26
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4 184.29	-15 650	0		-26
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 184.29	-15 650	0		-26

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
001952 Kulttuuri ja tapahtumat					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut					
3295 Pääsymaksut		700			
3290 Muut palvelumaksut		700			
3200 Maksutuotot		700			
3000 TOIMINTATUOTOT		700			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4010 Tunti- ja urakkapalkat		-1 500			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-1 500			
4002 Palkat ja palkkiot		-1 500			
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut		-250			
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-20			
4101 Eläkekulut		-270			
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-20			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-30			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-10			
4150 Muut henkilösivukulut		-60			
4100 Henkilösivukulut		-330			
4001 Henkilöstökulut		-1 830			
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-402.06				-335
4442 Kulttuuripalvelut	-1 291.70	-4 000			-400
4470 Muut palvelut	-5 782.08	-20 000			
4473 Sis/konekeskuksen palvelut	-390.24				-376
4340 Muiden palvelujen ostot	-7 866.08	-24 000			-1 112
4300 Palvelujen ostot	-7 866.08	-24 000			-1 112
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali	-44.35				
4600 Muu materiaali	-189.03				
4501 Ostot tilikauden aikana	-233.38				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233.38				
4000 TOIMINTAKULUT	-8 099.46	-25 830			-1 112
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 099.46	-25 130	0		-1 112
6999 VUOSIKATE	-8 099.46	-25 130	0		-1 112
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8 099.46	-25 130	0		-1 112
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 099.46	-25 130	0		-1 112

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp	Budjetti	Toteutuma	Käyttö %	Toteutuma
	2020	2021	2021 01-04	2021	2020 01-04
001953 Elämyspuisto Lumotun Hallan Maan kunnost					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto			-561.60	-100.0	
4501 Ostot tilikauden aikana			-561.60	-100.0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-561.60	-100.0	
4000 TOIMINTAKULUT			-561.60	-100.0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-561.60	-100.0	0
6999 VUOSIKATE	0	0	-561.60	-100.0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	-561.60	-100.0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-561.60	-100.0	0

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
Yhteensä					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	10 077.48	17 550	1 372.71	7.8	7 160
3141 Sis/myyntitulot	72.80				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	10 150.28	17 550	1 372.71	7.8	7 160
3001 Myyntituotot	10 150.28	17 550	1 372.71	7.8	7 160
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut					
3292 Korvaukset	1 220.00		610.00	-100.0	
3295 Pääsymaksut		2 700			
3290 Muut palvelumaksut	1 220.00	2 700	610.00	22.6	
3200 Maksutuotot	1 220.00	2 700	610.00	22.6	
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta	62 000.00	107 000	45 000.00	42.1	25 000
3331 Muut tuet ja avustukset/muilta	14 932.00	700			
3300 Tuet ja avustukset	76 932.00	107 700	45 000.00	41.8	25 000
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 147.25	2 000			911
3460 Muut vuokratuotot		400			
3410 Vuokratuotot	2 147.25	2 400			911
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	1 074.60	1 500			379
3500 Muut toimintatuotot	1 074.60	1 500			379
3400 Muut toimintatuotot	3 221.85	3 900			1 291
3000 TOIMINTATUOTOT	91 524.13	131 850	46 982.71	35.6	33 451
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-palk	-75 718.60	-59 720	-16 462.11	27.6	-26 519
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-167 687.91	-297 520	-80 601.85	27.1	-56 263
4010 Tunti- ja urakkapalkat		-1 500			
4012 Erilliskorvaukset	-1 782.34		-944.55	-100.0	-960
4020 Luottamushenkilöiden palkkiot	-800.00	-2 800	-50.00	1.8	-800
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 065.28		1 379.45	-100.0	421
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-242 923.57	-361 540	-96 679.06	26.7	-84 121
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-43 743.35		-12 961.40	-100.0	-15 074
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-43 743.35		-12 961.40	-100.0	-15 074
4002 Palkat ja palkkiot	-286 666.92	-361 540	-109 640.46	30.3	-99 195
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut	-39 972.78	-53 050	-16 565.08	31.2	-14 027
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL	-5 212.33	-5 350	-1 732.31	32.4	-1 717
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-3 940			
4130 Jaksetetut eläkekulut	-7 639.34		-2 180.15	-100.0	-2 525
4101 Eläkekulut	-52 824.45	-62 340	-20 477.54	32.8	-18 269
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3 185.04	-5 530	-1 483.23	26.8	-1 122
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 297.97	-6 160	-1 471.37	23.9	-1 296
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-869.23	-2 530	-588.56	23.3	-542
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-219.23		-39.29	-100.0	-33
4190 Jaksetetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 006.57		-475.63	-100.0	-539

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
4150 Muut henkilösivukulut	-8 578.04	-14 220	-4 058.08	28.5	-3 533
4100 Henkilösivukulut	-61 402.49	-76 560	-24 535.62	32.0	-21 802
4001 Henkilöstökulut	-348 069.41	-438 100	-134 176.08	30.6	-120 997
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2 500			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2 500			
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 104.84	-900			-604
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-6 998.12	-8 900	-3 694.67	41.5	-2 114
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 208.50	-5 500			-567
4360 Postimaksut	-765.85	-3 050	-253.68	8.3	-169
4370 Vakuutukset	-296.71	-1 700	-70.38	4.1	-70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-29.68				
4390 Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelu	-255.76				-256
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-145.00	-3 700			-116
4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	-45.00	-200			
4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemis	-612.11	-500	-7.72	1.5	-612
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 133.30	-13 650	-3.79		-2 644
4422 Koulutuksen matkakustannukset	-621.71	-3 200			-622
4440 Koulutuspalvelut	-75.00	-4 400			-75
4442 Kulttuuripalvelut	-1 601.74	-8 200			-580
4470 Muut palvelut	-49 217.52	-93 060	-10 998.57	11.8	-36 751
4471 Sis/muut palvelut	-63.60	-200			-64
4473 Sis/konekeskuksen palvelut	-1 550.16	-4 000	-364.68	9.1	-749
4490 Sis/talonmiespalvelut	-2 520.89	-5 320	-1 643.39	30.9	-1 133
4491 Sis/siivouspalvelut	-14 724.88	-21 500			
4492 Sis/tilityserävuokrat	-10 709.68	-16 000			
4340 Muiden palvelujen ostot	-101 680.05	-193 980	-17 036.88	8.8	-47 127
4300 Palvelujen ostot	-101 680.05	-196 480	-17 036.88	8.7	-47 127
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 550.10	-7 300	-532.34	7.3	-2 024
4501 Sis/toimisto-ja koulutarvikkeet	-343.34	-710			
4510 Kirjallisuus	-23 551.22	-31 100	-8 515.66	27.4	-7 567
4520 Elintarvikkeet	-2 881.56	-7 400	-878.60	11.9	-945
4530 Vaatteisto	-87.50	-150			-88
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 061.81	-400	-188.79	47.2	-7
4570 Lämmitys					-2 679
4571 Sähkö	-11 253.82	-9 200	-4 182.15	45.5	-3 322
4572 Vesi		-400			
4580 Kalusto	-6 168.29	-4 800	-1 141.60	23.8	-727
4581 Sis/kalusto	-325.00				-325
4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali	-44.35				
4600 Muu materiaali	-20 562.62	-18 900	-3 148.87	16.7	-11 322
4645 Lämmönosto lämpölaitokselta	-41 351.63	-41 000	-20 736.68	50.6	-17 231
4646 Vedenosto vesilaitokselta	-547.95	-600	-133.11	22.2	-141
4501 Ostot tilikauden aikana	-111 729.19	-121 960	-39 457.80	32.4	-46 379
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 729.19	-121 960	-39 457.80	32.4	-46 379
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-330.00	-400			
4701 Avustukset kotitalouksille	-330.00	-400			
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-50 070.00	-95 800			-410
4740 Avustukset yhteisöille	-50 070.00	-95 800			-410
4700 Avustukset	-50 400.00	-96 200			-410

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sis/rakennusten ja huoneistojen vuo	-2 500.00				-2 500
4842 Muut leasingvuokrat	-5 696.05	-5 900	-3 517.35	59.6	-2 197
4860 Muut vuokrat	-96.78				-32
4801 Vuokrat	-8 292.83	-5 900	-3 517.35	59.6	-4 729
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot			-11.59	-100.0	
4931 Luottotappiot	35.01				
4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt		-150	-110.00	73.3	
4940 Muut kulut	-16.67				-17
4900 Muut toimintakulut	18.34	-150	-121.59	81.1	-17
4800 Muut toimintakulut	-8 274.49	-6 050	-3 638.94	60.1	-4 746
4000 TOIMINTAKULUT	-620 153.14	-858 790	-194 309.70	22.6	-219 658
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629.01	-726 940	-147 326.99	20.3	-186 207
6999 VUOSIKATE	-528 629.01	-726 940	-147 326.99	20.3	-186 207
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-20 263.92	-6 018	-6 754.64	112.2	-6 755
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-5 432.04	-4 889	-1 629.60	33.3	-1 811
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-25 695.96	-10 907	-8 384.24	76.9	-8 565
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25 695.96	-10 907	-8 384.24	76.9	-8 565
8499 TILIKAUDEN TULOS	-554 324.97	-737 847	-155 711.23	21.1	-194 773
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 324.97	-737 847	-155 711.23	21.1	-194 773

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

Tilinp	Budjetti	Toteutuma	Käyttö %	Toteutuma
2020	2021	2021 01-04	2021	2020 01-04