

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
001601 Yleishallinnon työllistäminen						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	90.000		90.000	174.578,52	-84.578,52	194,0
TOIMINTATUOTOT	90.000		90.000	174.578,52	-84.578,52	194,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-240.000		-240.000	-364.220,84	124.220,84	151,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot				2.125,52	-2.125,52	-100,0
Palkat ja palkkiot	-240.000		-240.000	-362.095,32	122.095,32	150,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-43.080		-43.080	-63.396,64	20.316,64	147,2
Muut henkilösivukulut	-9.430		-9.430	-14.241,59	4.811,59	151,0
Henkilösivukulut	-52.510		-52.510	-77.638,23	25.128,23	147,9
Henkilöstökulut	-292.510		-292.510	-439.733,55	147.223,55	150,3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-3.650		-3.650	-1.259,34	-2.390,66	34,5
Palvelujen ostot	-3.650		-3.650	-1.259,34	-2.390,66	34,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-5.100		-5.100	-9.522,25	4.422,25	186,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.100		-5.100	-9.522,25	4.422,25	186,7
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-75.000		-75.000	-77.051,42	2.051,42	102,7
Avustukset	-75.000		-75.000	-77.051,42	2.051,42	102,7
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-100		-100	-355,46	255,46	355,5
Muut toimintakulut	-100		-100	-355,46	255,46	355,5
TOIMINTAKULUT	-376.360		-376.360	-527.922,02	151.562,02	140,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-286.360	0	-286.360	-353.343,50	66.983,50	123,4
VUOSIKATE	-286.360	0	-286.360	-353.343,50	66.983,50	123,4
TILIKAUDEN TULOS	-286.360	0	-286.360	-353.343,50	66.983,50	123,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-286.360	0	-286.360	-353.343,50	66.983,50	123,4
001606 Valmennuspajan muu toiminta						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	500		500	2.342,75	-1.842,75	468,6
Myyntituotot	500		500	2.342,75	-1.842,75	468,6
Tuet ja avustukset	34.000		34.000	43.390,90	-9.390,90	127,6
TOIMINTATUOTOT	34.500		34.500	45.733,65	-11.233,65	132,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-80.000		-80.000	-75.708,45	-4.291,55	94,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-245,71	245,71	-100,0
Palkat ja palkkiot	-80.000		-80.000	-75.954,16	-4.045,84	94,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-14.360		-14.360	-13.303,36	-1.056,64	92,6
Muut henkilösivukulut	-3.140		-3.140	-2.924,73	-215,27	93,1
Henkilösivukulut	-17.500		-17.500	-16.228,09	-1.271,91	92,7
Henkilöstökulut	-97.500		-97.500	-92.182,25	-5.317,75	94,5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-4.950		-4.950	-1.439,26	-3.510,74	29,1
Palvelujen ostot	-4.950		-4.950	-1.439,26	-3.510,74	29,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-7.100		-7.100	-10.589,12	3.489,12	149,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.100		-7.100	-10.589,12	3.489,12	149,1
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-10.180		-10.180	-7.325,78	-2.854,22	72,0
Muut toimintakulut	-200		-200	-308,87	108,87	154,4
Muut toimintakulut	-10.380		-10.380	-7.634,65	-2.745,35	73,6
TOIMINTAKULUT	-119.930		-119.930	-111.845,28	-8.084,72	93,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.430	0	-85.430	-66.111,63	-19.318,37	77,4
VUOSIKATE	-85.430	0	-85.430	-66.111,63	-19.318,37	77,4
TILIKAUDEN TULOS	-85.430	0	-85.430	-66.111,63	-19.318,37	77,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.430	0	-85.430	-66.111,63	-19.318,37	77,4
001609 VERTY-hanke						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	84.500		84.500	82.812,34	1.687,66	98,0
TOIMINTATUOTOT	84.500		84.500	82.812,34	1.687,66	98,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-67.435		-67.435	-67.832,32	397,32	100,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-3.914,37	3.914,37	-100,0
Palkat ja palkkiot	-67.435		-67.435	-71.746,69	4.311,69	106,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-12.100		-12.100	-11.761,97	-338,03	97,2
Muut henkilösivukulut	-2.650		-2.650	-2.841,31	191,31	107,2
Henkilösivukulut	-14.750		-14.750	-14.603,28	-146,72	99,0
Henkilöstökulut	-82.185		-82.185	-86.349,97	4.164,97	105,1
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-1.500		-1.500	-3.301,35	1.801,35	220,1
Muiden palvelujen ostot	-9.700		-9.700	-4.413,89	-5.286,11	45,5
Palvelujen ostot	-11.200		-11.200	-7.715,24	-3.484,76	68,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-8.500		-8.500	-4.591,93	-3.908,07	54,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.500		-8.500	-4.591,93	-3.908,07	54,0
Muut toimintakulut						
Vuokrat				-1.032,66	1.032,66	-100,0
Muut toimintakulut				-1.032,66	1.032,66	-100,0
TOIMINTAKULUT	-101.885		-101.885	-99.689,80	-2.195,20	97,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.385	0	-17.385	-16.877,46	-507,54	97,1
VUOSIKATE	-17.385	0	-17.385	-16.877,46	-507,54	97,1
TILIKAUDEN TULOS	-17.385	0	-17.385	-16.877,46	-507,54	97,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.385	0	-17.385	-16.877,46	-507,54	97,1
001610 Työtä hyvässä seurassa						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-3.350		-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
Palvelujen ostot	-3.350		-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
TOIMINTAKULUT	-3.350		-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.350	0	-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
VUOSIKATE	-3.350	0	-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
TILIKAUDEN TULOS	-3.350	0	-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.350	0	-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
001630 Digiverty						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset				41.597,00	-41.597,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT				41.597,00	-41.597,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot				-341,87	341,87	-100,0
Palkat ja palkkiot				-341,87	341,87	-100,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut				-59,35	59,35	-100,0
Muut henkilösivukulut				-12,55	12,55	-100,0
Henkilösivukulut				-71,90	71,90	-100,0
Henkilöstökulut				-413,77	413,77	-100,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot				-269,42	269,42	-100,0
Palvelujen ostot				-269,42	269,42	-100,0
TOIMINTAKULUT				-683,19	683,19	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		40.913,81	-40.913,81	-100,0
VUOSIKATE	0	0		40.913,81	-40.913,81	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		40.913,81	-40.913,81	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		40.913,81	-40.913,81	-100,0
00001600 Työllistäminen						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	500		500	2.342,75	-1.842,75	468,6
Myyntituotot	500		500	2.342,75	-1.842,75	468,6
Tuet ja avustukset	208.500		208.500	342.378,76	-133.878,76	164,2
TOIMINTATUOTOT	209.000		209.000	344.721,51	-135.721,51	164,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-387.435		-387.435	-508.103,48	120.668,48	131,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2.034,56	2.034,56	-100,0
Palkat ja palkkiot	-387.435		-387.435	-510.138,04	122.703,04	131,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-69.540		-69.540	-88.521,32	18.981,32	127,3
Muut henkilösivukulut	-15.220		-15.220	-20.020,18	4.800,18	131,5
Henkilösivukulut	-84.760		-84.760	-108.541,50	23.781,50	128,1
Henkilöstökulut	-472.195		-472.195	-618.679,54	146.484,54	131,0
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-4.850		-4.850	-6.634,35	1.784,35	136,8
Muiden palvelujen ostot	-18.300		-18.300	-7.381,91	-10.918,09	40,3
Palvelujen ostot	-23.150		-23.150	-14.016,26	-9.133,74	60,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-20.700		-20.700	-24.703,30	4.003,30	119,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.700		-20.700	-24.703,30	4.003,30	119,3
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-75.000		-75.000	-77.051,42	2.051,42	102,7
Avustukset	-75.000		-75.000	-77.051,42	2.051,42	102,7
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-10.280		-10.280	-8.713,90	-1.566,10	84,8
Muut toimintakulut	-200		-200	-308,87	108,87	154,4
Muut toimintakulut	-10.480		-10.480	-9.022,77	-1.457,23	86,1
TOIMINTAKULUT	-601.525		-601.525	-743.473,29	141.948,29	123,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-392.525	0	-392.525	-398.751,78	6.226,78	101,6
VUOSIKATE	-392.525	0	-392.525	-398.751,78	6.226,78	101,6
TILIKAUDEN TULOS	-392.525	0	-392.525	-398.751,78	6.226,78	101,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-392.525	0	-392.525	-398.751,78	6.226,78	101,6