

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
00001901 Hyvinvointipalvelut					
TULOSILASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	7 285.47	1 000	901.95	90.2	1 327
Myyntituotot	7 285.47	1 000	901.95	90.2	1 327
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 354.00				
Maksutuotot	1 354.00				
Tuet ja avustukset	45 000.00	700			
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	908.60		64.52	-100.0	
Muut toimintatuotot	908.60		64.52	-100.0	
TOIMINTATUOTOT	54 548.07	1 700	966.47	56.9	1 327
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-163 703.40	-228 400	-30 340.02	13.3	-32 577
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 922.74		-250.65	-100.0	-5 855
Palkat ja palkkiot	-169 626.14	-228 400	-30 590.67	13.4	-38 432
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-28 695.12	-29 140	-5 917.84	20.3	-6 488
Muut henkilösivukulut	-5 196.80	-9 370	-1 018.29	10.9	-1 408
Henkilösivukulut	-33 891.92	-38 510	-6 936.13	18.0	-7 896
Henkilöstökulut	-203 518.06	-266 910	-37 526.80	14.1	-46 328
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-115 733.56	-86 800	-1 080.05	1.2	-11 024
Palvelujen ostot	-115 733.56	-86 800	-1 080.05	1.2	-11 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-48 273.66	-9 900	-2 690.51	27.2	-14 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 273.66	-9 900	-2 690.51	27.2	-14 279
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-337.60	-400			
Avustukset yhteisöille	-57 121.00	-71 000	-6 700.00	9.4	
Avustukset	-57 458.60	-71 400	-6 700.00	9.4	
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2 540.49	-2 500	-786.20	31.4	-597
Muut toimintakulut	-550.00				-110
Muut toimintakulut	-3 090.49	-2 500	-786.20	31.4	-707
TOIMINTAKULUT	-428 074.37	-437 510	-48 783.56	11.2	-72 337
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-373 526.30	-435 810	-47 817.09	11.0	-71 010
VUOSIKATE	-373 526.30	-435 810	-47 817.09	11.0	-71 010
TILIKAUDEN TULOS	-373 526.30	-435 810	-47 817.09	11.0	-71 010
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-373 526.30	-435 810	-47 817.09	11.0	-71 010

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
00001910 Liikuntapalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot		16 000	2 297.16	14.4	
Myyntituotot		16 000	2 297.16	14.4	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot		2 400	225.82	9.4	
Muut toimintatuotot		2 400	225.82	9.4	
TOIMINTATUOTOT		18 400	2 522.98	13.7	
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot		-79 400	-19 463.38	24.5	
Palvelujen ostot		-79 400	-19 463.38	24.5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana		-39 000	-13 495.56	34.6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-39 000	-13 495.56	34.6	
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut		-150	-110.00	73.3	
Muut toimintakulut		-150	-110.00	73.3	
TOIMINTAKULUT		-118 550	-33 068.94	27.9	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-100 150	-30 545.96	30.5	0
VUOSIKATE	0	-100 150	-30 545.96	30.5	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-100 150	-30 545.96	30.5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-100 150	-30 545.96	30.5	0

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
00001930 Nuorisopalvelut					
TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	2 905.17				
Myyntituotot	2 905.17				
Tuet ja avustukset	108 000.00	63 000			45 000
TOIMINTATUOTOT	110 905.17	63 000			45 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-119 532.77	-99 650	-19 504.46	19.6	-23 579
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 522.96		-3 318.00	-100.0	-4 422
Palkat ja palkkiot	-118 009.81	-99 650	-22 822.46	22.9	-28 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-19 936.90	-15 190	-3 768.14	24.8	-4 877
Muut henkilösivukulut	-4 545.43	-4 070	-780.11	19.2	-1 064
Henkilösivukulut	-24 482.33	-19 260	-4 548.25	23.6	-5 941
Henkilöstökulut	-142 492.14	-118 910	-27 370.71	23.0	-33 941
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-11 062.72	-53 090	-856.99	1.6	-1 029
Palvelujen ostot	-11 062.72	-53 090	-856.99	1.6	-1 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4 856.83	-8 400	-1 521.84	18.1	-719
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 856.83	-8 400	-1 521.84	18.1	-719
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-7 590.00	-10 500			
Avustukset	-7 590.00	-10 500			
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2 076.06	-1 900	-996.65	52.5	-597
Muut toimintakulut	-74.19				
Muut toimintakulut	-2 150.25	-1 900	-996.65	52.5	-597
TOIMINTAKULUT	-168 151.94	-192 800	-30 746.19	15.9	-36 286
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57 246.77	-129 800	-30 746.19	23.7	8 714
VUOSIKATE	-57 246.77	-129 800	-30 746.19	23.7	8 714
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 453.60	-12 460	-3 113.40	25.0	-3 113
Poistot ja arvonalentumiset	-12 453.60	-12 460	-3 113.40	25.0	-3 113
TILIKAUDEN TULOS	-69 700.37	-142 260	-33 859.59	23.8	5 600
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69 700.37	-142 260	-33 859.59	23.8	5 600

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
00001940 Kirjastopalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	615.00				
Myyntituotot	615.00				
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 210.00				610
Maksutuotot	1 210.00				610
Tuet ja avustukset			35 000.00	-100.0	
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	151.85		222.50	-100.0	
Muut toimintatuotot	151.85		222.50	-100.0	
TOIMINTATUOTOT	1 976.85		35 222.50	-100.0	610
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-65 822.53	-77 500	-15 157.19	19.6	-14 917
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 172.55		-1 881.61	-100.0	-2 685
Palkat ja palkkiot	-69 995.08	-77 500	-17 038.80	22.0	-17 602
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-17 601.64	-18 620	-4 140.68	22.2	-4 227
Muut henkilösivukulut	-2 153.46	-3 180	-570.95	18.0	-646
Henkilösivukulut	-19 755.10	-21 800	-4 711.63	21.6	-4 873
Henkilöstökulut	-89 750.18	-99 300	-21 750.43	21.9	-22 475
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-20 657.55	-42 970	-3 857.32	9.0	-2 045
Palvelujen ostot	-20 657.55	-42 970	-3 857.32	9.0	-2 045
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-49 596.73	-68 000	-22 773.96	33.5	-12 489
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 596.73	-68 000	-22 773.96	33.5	-12 489
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2 608.16	-2 500	-883.03	35.3	-646
Muut toimintakulut	-2 608.16	-2 500	-883.03	35.3	-646
TOIMINTAKULUT	-162 612.62	-212 770	-49 264.74	23.2	-37 655
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160 635.77	-212 770	-14 042.24	6.6	-37 045
VUOSIKATE	-160 635.77	-212 770	-14 042.24	6.6	-37 045
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 699.12	-12 210	-3 052.56	25.0	-3 175
Poistot ja arvonalentumiset	-12 699.12	-12 210	-3 052.56	25.0	-3 175
TILIKAUDEN TULOS	-173 334.89	-224 980	-17 094.80	7.6	-40 220
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-173 334.89	-224 980	-17 094.80	7.6	-40 220

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
00001950 Muut kulttuuripalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	690.54	1 000			
Myyntituotot	690.54	1 000			
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 354.00	2 200			
Maksutuotot	1 354.00	2 200			
Tuet ja avustukset	45 000.00				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	90.00	100			
Muut toimintatuotot	90.00	100			
TOIMINTATUOTOT	47 134.54	3 300			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-13 766.83	-24 500	-5 000.00	20.4	
Palkat ja palkkiot	-13 766.83	-24 500	-5 000.00	20.4	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 327.15	-4 470			
Muut henkilösivukulut	-494.65	-1 020			
Henkilösivukulut	-2 821.80	-5 490			
Henkilöstökulut	-16 588.63	-29 990	-5 000.00	16.7	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-69 321.78	-57 400	-9 645.96	16.8	
Palvelujen ostot	-69 321.78	-57 400	-9 645.96	16.8	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-8 744.58	-1 900			-562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 744.58	-1 900			-562
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut	-160.00		-160.00	-100.0	
Muut toimintakulut	-160.00		-160.00	-100.0	
TOIMINTAKULUT	-94 814.99	-89 290	-14 805.96	16.6	-562
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 680.45	-85 990	-14 805.96	17.2	-562
VUOSIKATE	-47 680.45	-85 990	-14 805.96	17.2	-562
TILIKAUDEN TULOS	-47 680.45	-85 990	-14 805.96	17.2	-562
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47 680.45	-85 990	-14 805.96	17.2	-562

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
Yhteensä					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	11 496.18	18 000	3 199.11	17.8	1 327
Myyntituotot	11 496.18	18 000	3 199.11	17.8	1 327
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	3 918.00	2 200			610
Maksutuotot	3 918.00	2 200			610
Tuet ja avustukset	198 000.00	63 700	35 000.00	54.9	45 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	998.60	2 500	290.34	11.6	
Muut toimintatuotot	151.85		222.50	-100.0	
Muut toimintatuotot	1 150.45	2 500	512.84	20.5	
TOIMINTATUOTOT	214 564.63	86 400	38 711.95	44.8	46 937
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-362 825.53	-430 050	-70 001.67	16.3	-71 073
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 572.33		-5 450.26	-100.0	-12 961
Palkat ja palkkiot	-371 397.86	-430 050	-75 451.93	17.5	-84 034
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-68 560.81	-67 420	-13 826.66	20.5	-15 591
Muut henkilösivukulut	-12 390.34	-17 640	-2 369.35	13.4	-3 118
Henkilösivukulut	-80 951.15	-85 060	-16 196.01	19.0	-18 709
Henkilöstökulut	-452 349.01	-515 110	-91 647.94	17.8	-102 743
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-216 775.61	-319 660	-34 903.70	10.9	-14 098
Palvelujen ostot	-216 775.61	-319 660	-34 903.70	10.9	-14 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-111 471.80	-127 200	-40 481.87	31.8	-28 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 471.80	-127 200	-40 481.87	31.8	-28 048
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-337.60	-400			
Avustukset yhteisöille	-64 711.00	-81 500	-6 700.00	8.2	
Avustukset	-65 048.60	-81 900	-6 700.00	8.2	
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-7 224.71	-6 900	-2 665.88	38.6	-1 841
Muut toimintakulut	-784.19	-150	-270.00	180.0	-110
Muut toimintakulut	-8 008.90	-7 050	-2 935.88	41.6	-1 951
TOIMINTAKULUT	-853 653.92	-1 050 920	-176 669.39	16.8	-146 840
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-639 089.29	-964 520	-137 957.44	14.3	-99 903
VUOSIKATE	-639 089.29	-964 520	-137 957.44	14.3	-99 903
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 152.72	-24 670	-6 165.96	25.0	-6 288
Poistot ja arvonalentumiset	-25 152.72	-24 670	-6 165.96	25.0	-6 288
TILIKAUDEN TULOS	-664 242.01	-989 190	-144 123.40	14.6	-106 191
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-664 242.01	-989 190	-144 123.40	14.6	-106 191