

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
00001901 Hyvinvointipalvelut					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset			296.11	-100.0	
Muut suoritteiden myyntituotot	7 285.47	1 000	1 106.67	110.7	2 573
Myyntituotot	7 285.47	1 000	1 402.78	140.3	2 573
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 354.00				41
Maksutuotot	1 354.00				41
Tuet ja avustukset	45 000.00	700			25 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	908.60		64.52	-100.0	238
Muut toimintatuotot	908.60		64.52	-100.0	238
TOIMINTATUOTOT	54 548.07	1 700	1 467.30	86.3	27 852
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-163 703.40	-228 400	-81 295.81	35.6	-80 131
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 922.74		-1 183.74	-100.0	-6 083
Palkat ja palkkiot	-169 626.14	-228 400	-82 479.55	36.1	-86 214
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-28 695.12	-29 140	-15 410.26	52.9	-14 901
Muut henkilösivukulut	-5 196.80	-9 370	-2 831.43	30.2	-3 722
Henkilösivukulut	-33 891.92	-38 510	-18 241.69	47.4	-18 624
Henkilöstökulut	-203 518.06	-266 910	-100 721.24	37.7	-104 838
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-115 733.56	-86 800	-6 016.06	6.9	-25 393
Palvelujen ostot	-115 733.56	-86 800	-6 016.06	6.9	-25 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-48 273.66	-9 900	-4 201.58	42.4	-26 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 273.66	-9 900	-4 201.58	42.4	-26 576
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-337.60	-400			-338
Avustukset yhteisöille	-57 121.00	-71 000	-12 609.73	17.8	-10 400
Avustukset	-57 458.60	-71 400	-12 609.73	17.7	-10 738
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2 540.49	-2 500	-1 451.03	58.0	-1 353
Muut toimintakulut	-550.00				-270
Muut toimintakulut	-3 090.49	-2 500	-1 451.03	58.0	-1 623
TOIMINTAKULUT	-428 074.37	-437 510	-124 999.64	28.6	-169 167
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-373 526.30	-435 810	-123 532.34	28.3	-141 316
VUOSIKATE	-373 526.30	-435 810	-123 532.34	28.3	-141 316
TILIKAUDEN TULOS	-373 526.30	-435 810	-123 532.34	28.3	-141 316
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-373 526.30	-435 810	-123 532.34	28.3	-141 316

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
00001910 Liikuntapalvelut					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot		16 000	2 818.97	17.6	
Myyntituotot		16 000	2 818.97	17.6	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot		2 400	612.94	25.5	
Muut toimintatuotot		2 400	612.94	25.5	
TOIMINTATUOTOT		18 400	3 431.91	18.7	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot			-1 920.00	-100.0	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-336.23	-100.0	
Palkat ja palkkiot			-2 256.23	-100.0	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut			-393.49	-100.0	
Muut henkilösivukulut			-78.52	-100.0	
Henkilösivukulut			-472.01	-100.0	
Henkilöstökulut			-2 728.24	-100.0	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot		-79 400	-43 002.00	54.2	
Palvelujen ostot		-79 400	-43 002.00	54.2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana		-39 000	-24 383.70	62.5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-39 000	-24 383.70	62.5	
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut		-150	-61.33	40.9	
Muut toimintakulut		-150	-61.33	40.9	
TOIMINTAKULUT		-118 550	-70 175.27	59.2	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-100 150	-66 743.36	66.6	0
VUOSIKATE	0	-100 150	-66 743.36	66.6	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-100 150	-66 743.36	66.6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-100 150	-66 743.36	66.6	0

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
00001930 Nuorisopalvelut					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	2 905.17				
Myyntituotot	2 905.17				
Tuet ja avustukset	108 000.00	63 000	63 000.00	100.0	108 000
TOIMINTATUOTOT	110 905.17	63 000	63 000.00	100.0	108 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-119 532.77	-99 650	-47 976.66	48.1	-55 951
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 522.96		-3 515.44	-100.0	-4 475
Palkat ja palkkiot	-118 009.81	-99 650	-51 492.10	51.7	-60 426
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-19 936.90	-15 190	-8 147.22	53.6	-10 830
Muut henkilösivukulut	-4 545.43	-4 070	-1 726.45	42.4	-2 539
Henkilösivukulut	-24 482.33	-19 260	-9 873.67	51.3	-13 369
Henkilöstökulut	-142 492.14	-118 910	-61 365.77	51.6	-73 795
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-11 062.72	-53 090	-5 333.54	10.0	-2 334
Palvelujen ostot	-11 062.72	-53 090	-5 333.54	10.0	-2 334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4 856.83	-8 400	-4 187.38	49.8	-1 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 856.83	-8 400	-4 187.38	49.8	-1 705
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-7 590.00	-10 500	-4 550.00	43.3	-3 500
Avustukset	-7 590.00	-10 500	-4 550.00	43.3	-3 500
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2 076.06	-1 900	-2 637.70	138.8	-1 058
Muut toimintakulut	-74.19				-26
Muut toimintakulut	-2 150.25	-1 900	-2 637.70	138.8	-1 084
TOIMINTAKULUT	-168 151.94	-192 800	-78 074.39	40.5	-82 418
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57 246.77	-129 800	-15 074.39	11.6	25 582
VUOSIKATE	-57 246.77	-129 800	-15 074.39	11.6	25 582
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 453.60	-12 460	-6 226.80	50.0	-6 227
Poistot ja arvonalentumiset	-12 453.60	-12 460	-6 226.80	50.0	-6 227
TILIKAUDEN TULOS	-69 700.37	-142 260	-21 301.19	15.0	19 355
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69 700.37	-142 260	-21 301.19	15.0	19 355

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
00001940 Kirjastopalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	615.00				
Myyntituotot	615.00				
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 210.00				1 210
Maksutuotot	1 210.00				1 210
Tuet ja avustukset			35 000.00	-100.0	
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	151.85		730.15	-100.0	28
Muut toimintatuotot	151.85		730.15	-100.0	28
TOIMINTATUOTOT	1 976.85		35 730.15	-100.0	1 238
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-65 822.53	-77 500	-34 660.57	44.7	-36 392
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 172.55		952.08	-100.0	-3 844
Palkat ja palkkiot	-69 995.08	-77 500	-33 708.49	43.5	-40 236
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-17 601.64	-18 620	-8 292.77	44.5	-9 618
Muut henkilösivukulut	-2 153.46	-3 180	-1 151.05	36.2	-1 708
Henkilösivukulut	-19 755.10	-21 800	-9 443.82	43.3	-11 326
Henkilöstökulut	-89 750.18	-99 300	-43 152.31	43.5	-51 562
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-20 657.55	-42 970	-5 418.00	12.6	-7 115
Palvelujen ostot	-20 657.55	-42 970	-5 418.00	12.6	-7 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-49 596.73	-68 000	-34 614.79	50.9	-25 681
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 596.73	-68 000	-34 614.79	50.9	-25 681
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2 608.16	-2 500	-1 630.82	65.2	-1 332
Muut toimintakulut	-2 608.16	-2 500	-1 630.82	65.2	-1 332
TOIMINTAKULUT	-162 612.62	-212 770	-84 815.92	39.9	-85 690
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160 635.77	-212 770	-49 085.77	23.1	-84 452
VUOSIKATE	-160 635.77	-212 770	-49 085.77	23.1	-84 452
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 699.12	-12 210	-6 105.12	50.0	-6 350
Poistot ja arvonalentumiset	-12 699.12	-12 210	-6 105.12	50.0	-6 350
TILIKAUDEN TULOS	-173 334.89	-224 980	-55 190.89	24.5	-90 801
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-173 334.89	-224 980	-55 190.89	24.5	-90 801

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
00001950 Muut kulttuuripalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	690.54	1 000	371.27	37.1	28
Myyntituotot	690.54	1 000	371.27	37.1	28
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 354.00	2 200	324.40	14.7	41
Maksutuotot	1 354.00	2 200	324.40	14.7	41
Tuet ja avustukset	45 000.00		20 000.00	-100.0	25 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	90.00	100			
Muut toimintatuotot	90.00	100			
TOIMINTATUOTOT	47 134.54	3 300	20 695.67	627.1	25 069
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-13 766.83	-24 500	-10 709.06	43.7	-3 375
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-898.58	-100.0	-169
Palkat ja palkkiot	-13 766.83	-24 500	-11 607.64	47.4	-3 544
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 327.15	-4 470	-1 082.43	24.2	-615
Muut henkilösivukulut	-494.65	-1 020	-219.83	21.6	-130
Henkilösivukulut	-2 821.80	-5 490	-1 302.26	23.7	-745
Henkilöstökulut	-16 588.63	-29 990	-12 909.90	43.0	-4 289
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-69 321.78	-57 400	-51 734.42	90.1	-10 559
Palvelujen ostot	-69 321.78	-57 400	-51 734.42	90.1	-10 559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-8 744.58	-1 900	-3 332.68	175.4	-1 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 744.58	-1 900	-3 332.68	175.4	-1 658
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut	-160.00		-160.00	-100.0	-160
Muut toimintakulut	-160.00		-160.00	-100.0	-160
TOIMINTAKULUT	-94 814.99	-89 290	-68 137.00	76.3	-16 665
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 680.45	-85 990	-47 441.33	55.2	8 404
VUOSIKATE	-47 680.45	-85 990	-47 441.33	55.2	8 404
TILIKAUDEN TULOS	-47 680.45	-85 990	-47 441.33	55.2	8 404
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47 680.45	-85 990	-47 441.33	55.2	8 404

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Yhteensä					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset			296.11	-100.0	
Muut suoritteiden myyntituotot	11 496.18	18 000	4 296.91	23.9	2 601
Myyntituotot	11 496.18	18 000	4 593.02	25.5	2 601
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	3 918.00	2 200	324.40	14.7	1 292
Maksutuotot	3 918.00	2 200	324.40	14.7	1 292
Tuet ja avustukset	198 000.00	63 700	118 000.00	185.2	158 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	998.60	2 500	677.46	27.1	238
Muut toimintatuotot	151.85		730.15	-100.0	28
Muut toimintatuotot	1 150.45	2 500	1 407.61	56.3	266
TOIMINTATUOTOT	214 564.63	86 400	124 325.03	143.9	162 159
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-362 825.53	-430 050	-176 562.10	41.1	-175 849
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 572.33		-4 981.91	-100.0	-14 571
Palkat ja palkkiot	-371 397.86	-430 050	-181 544.01	42.2	-190 420
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-68 560.81	-67 420	-33 326.17	49.4	-35 964
Muut henkilösivukulut	-12 390.34	-17 640	-6 007.28	34.1	-8 100
Henkilösivukulut	-80 951.15	-85 060	-39 333.45	46.2	-44 064
Henkilöstökulut	-452 349.01	-515 110	-220 877.46	42.9	-234 484
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-216 775.61	-319 660	-111 504.02	34.9	-45 401
Palvelujen ostot	-216 775.61	-319 660	-111 504.02	34.9	-45 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-111 471.80	-127 200	-70 720.13	55.6	-55 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 471.80	-127 200	-70 720.13	55.6	-55 619
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-337.60	-400			-338
Avustukset yhteisöille	-64 711.00	-81 500	-17 159.73	21.1	-13 900
Avustukset	-65 048.60	-81 900	-17 159.73	21.0	-14 238
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-7 224.71	-6 900	-5 719.55	82.9	-3 743
Muut toimintakulut	-784.19	-150	-221.33	147.6	-456
Muut toimintakulut	-8 008.90	-7 050	-5 940.88	84.3	-4 199
TOIMINTAKULUT	-853 653.92	-1 050 920	-426 202.22	40.6	-353 940
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-639 089.29	-964 520	-301 877.19	31.3	-191 782
VUOSIKATE	-639 089.29	-964 520	-301 877.19	31.3	-191 782
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 152.72	-24 670	-12 331.92	50.0	-12 576
Poistot ja arvonalentumiset	-25 152.72	-24 670	-12 331.92	50.0	-12 576
TILIKAUDEN TULOS	-664 242.01	-989 190	-314 209.11	31.8	-204 358
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-664 242.01	-989 190	-314 209.11	31.8	-204 358