

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-09	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-09
00001901 Hyvinvointipalvelut					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset			296.11	-100.0	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7 285.47	1 000	1 106.67	110.7	4 941
3001 Myyntituotot	7 285.47	1 000	1 402.78	140.3	4 941
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut	1 354.00				1 354
3200 Maksutuotot	1 354.00				1 354
3300 Tuet ja avustukset	45 000.00	700			45 000
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	908.60		64.52	-100.0	618
3400 Muut toimintatuotot	908.60		64.52	-100.0	618
3000 TOIMINTATUOTOT	54 548.07	1 700	1 467.30	86.3	51 913
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-163 703.40	-228 400	-126 158.99	55.2	-125 495
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 922.74		1 636.27	-100.0	-3 146
4002 Palkat ja palkkiot	-169 626.14	-228 400	-124 522.72	54.5	-128 641
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-28 695.12	-29 140	-23 683.75	81.3	-21 972
4150 Muut henkilösivukulut	-5 196.80	-9 370	-4 369.37	46.6	-5 276
4100 Henkilösivukulut	-33 891.92	-38 510	-28 053.12	72.8	-27 248
4001 Henkilöstökulut	-203 518.06	-266 910	-152 575.84	57.2	-155 889
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-115 733.56	-86 800	-15 379.21	17.7	-79 138
4300 Palvelujen ostot	-115 733.56	-86 800	-15 379.21	17.7	-79 138
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-48 273.66	-9 900	-6 740.30	68.1	-34 880
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 273.66	-9 900	-6 740.30	68.1	-34 880
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille	-337.60	-400			-338
4740 Avustukset yhteisöille	-57 121.00	-71 000	-29 874.73	42.1	-13 050
4700 Avustukset	-57 458.60	-71 400	-29 874.73	41.8	-13 388
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-2 540.49	-2 500	-1 451.03	58.0	-1 876
4900 Muut toimintakulut	-550.00				-270
4800 Muut toimintakulut	-3 090.49	-2 500	-1 451.03	58.0	-2 146
4000 TOIMINTAKULUT	-428 074.37	-437 510	-206 021.11	47.1	-285 440
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-373 526.30	-435 810	-204 553.81	46.9	-233 528
6999 VUOSIKATE	-373 526.30	-435 810	-204 553.81	46.9	-233 528
8499 TILIKAUDEN TULOS	-373 526.30	-435 810	-204 553.81	46.9	-233 528
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-373 526.30	-435 810	-204 553.81	46.9	-233 528

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-09	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-09
00001910 Liikuntapalvelut					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		16 000	2 818.97	17.6	
3001 Myyntituotot		16 000	2 818.97	17.6	
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot		2 400	1 000.06	41.7	
3400 Muut toimintatuotot		2 400	1 000.06	41.7	
3000 TOIMINTATUOTOT		18 400	3 819.03	20.8	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-9 591.91	-100.0	
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-1 250.77	-100.0	
4002 Palkat ja palkkiot			-10 842.68	-100.0	
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut			-1 890.96	-100.0	
4150 Muut henkilösivukulut			-377.32	-100.0	
4100 Henkilösivukulut			-2 268.28	-100.0	
4001 Henkilöstökulut			-13 110.96	-100.0	
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot		-79 400	-45 736.75	57.6	
4300 Palvelujen ostot		-79 400	-45 736.75	57.6	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana		-39 000	-28 056.05	71.9	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-39 000	-28 056.05	71.9	
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut		-150	-341.33	227.6	
4800 Muut toimintakulut		-150	-341.33	227.6	
4000 TOIMINTAKULUT		-118 550	-87 245.09	73.6	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-100 150	-83 426.06	83.3	0
6999 VUOSIKATE	0	-100 150	-83 426.06	83.3	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-100 150	-83 426.06	83.3	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-100 150	-83 426.06	83.3	0

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-09	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-09
00001930 Nuorisopalvelut					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2 905.17				
3001 Myyntituotot	2 905.17				
3300 Tuet ja avustukset	108 000.00	63 000	63 000.00	100.0	108 000
3000 TOIMINTATUOTOT	110 905.17	63 000	63 000.00	100.0	108 000
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-119 532.77	-99 650	-76 896.26	77.2	-87 401
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 522.96		-3 552.87	-100.0	-702
4002 Palkat ja palkkiot	-118 009.81	-99 650	-80 449.13	80.7	-88 103
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-19 936.90	-15 190	-12 774.45	84.1	-14 686
4150 Muut henkilösivukulut	-4 545.43	-4 070	-2 689.18	66.1	-3 433
4100 Henkilösivukulut	-24 482.33	-19 260	-15 463.63	80.3	-18 119
4001 Henkilöstökulut	-142 492.14	-118 910	-95 912.76	80.7	-106 222
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-11 062.72	-53 090	-6 475.82	12.2	-5 463
4300 Palvelujen ostot	-11 062.72	-53 090	-6 475.82	12.2	-5 463
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-4 856.83	-8 400	-5 875.49	69.9	-2 532
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 856.83	-8 400	-5 875.49	69.9	-2 532
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille	-7 590.00	-10 500	-7 700.00	73.3	-5 600
4700 Avustukset	-7 590.00	-10 500	-7 700.00	73.3	-5 600
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-2 076.06	-1 900	-2 654.53	139.7	-1 519
4900 Muut toimintakulut	-74.19				-45
4800 Muut toimintakulut	-2 150.25	-1 900	-2 654.53	139.7	-1 564
4000 TOIMINTAKULUT	-168 151.94	-192 800	-118 618.60	61.5	-121 380
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57 246.77	-129 800	-55 618.60	42.8	-13 380
6999 VUOSIKATE	-57 246.77	-129 800	-55 618.60	42.8	-13 380
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12 453.60	-12 460	-9 340.20	75.0	-9 340
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 453.60	-12 460	-9 340.20	75.0	-9 340
8499 TILIKAUDEN TULOS	-69 700.37	-142 260	-64 958.80	45.7	-22 720
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69 700.37	-142 260	-64 958.80	45.7	-22 720

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-09	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-09
00001940 Kirjastopalvelut					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	615.00				615
3001 Myyntituotot	615.00				615
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut	1 210.00				1 210
3200 Maksutuotot	1 210.00				1 210
3300 Tuet ja avustukset			35 000.00	-100.0	
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot	151.85		730.15	-100.0	28
3400 Muut toimintatuotot	151.85		730.15	-100.0	28
3000 TOIMINTATUOTOT	1 976.85		35 730.15	-100.0	1 853
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-65 822.53	-77 500	-50 988.54	65.8	-50 345
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 172.55		3 807.04	-100.0	-2 381
4002 Palkat ja palkkiot	-69 995.08	-77 500	-47 181.50	60.9	-52 727
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-17 601.64	-18 620	-11 912.36	64.0	-13 447
4150 Muut henkilösivukulut	-2 153.46	-3 180	-1 619.96	50.9	-2 251
4100 Henkilösivukulut	-19 755.10	-21 800	-13 532.32	62.1	-15 699
4001 Henkilöstökulut	-89 750.18	-99 300	-60 713.82	61.1	-68 425
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-20 657.55	-42 970	-11 746.33	27.3	-9 529
4300 Palvelujen ostot	-20 657.55	-42 970	-11 746.33	27.3	-9 529
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-49 596.73	-68 000	-46 200.22	67.9	-38 284
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 596.73	-68 000	-46 200.22	67.9	-38 284
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-2 608.16	-2 500	-1 972.82	78.9	-1 970
4800 Muut toimintakulut	-2 608.16	-2 500	-1 972.82	78.9	-1 970
4000 TOIMINTAKULUT	-162 612.62	-212 770	-120 633.19	56.7	-118 209
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160 635.77	-212 770	-84 903.04	39.9	-116 356
6999 VUOSIKATE	-160 635.77	-212 770	-84 903.04	39.9	-116 356
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12 699.12	-12 210	-9 157.68	75.0	-9 524
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 699.12	-12 210	-9 157.68	75.0	-9 524
8499 TILIKAUDEN TULOS	-173 334.89	-224 980	-94 060.72	41.8	-125 880
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-173 334.89	-224 980	-94 060.72	41.8	-125 880

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-09	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-09
00001950 Muut kulttuuripalvelut					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	690.54	1 000	1 296.82	129.7	691
3001 Myyntituotot	690.54	1 000	1 296.82	129.7	691
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut	1 354.00	2 200	1 756.30	79.8	1 354
3200 Maksutuotot	1 354.00	2 200	1 756.30	79.8	1 354
3300 Tuet ja avustukset	45 000.00		50 000.00	-100.0	45 000
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	90.00	100			90
3400 Muut toimintatuotot	90.00	100			90
3000 TOIMINTATUOTOT	47 134.54	3 300	53 053.12	1607.7	47 135
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-13 766.83	-24 500	-27 816.05	113.5	-12 114
4002 Palkat ja palkkiot	-13 766.83	-24 500	-27 816.05	113.5	-12 114
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-2 327.15	-4 470	-3 802.01	85.1	-2 040
4150 Muut henkilösivukulut	-494.65	-1 020	-783.87	76.9	-445
4100 Henkilösivukulut	-2 821.80	-5 490	-4 585.88	83.5	-2 485
4001 Henkilöstökulut	-16 588.63	-29 990	-32 401.93	108.0	-14 599
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-69 321.78	-57 400	-98 017.63	170.8	-60 467
4300 Palvelujen ostot	-69 321.78	-57 400	-98 017.63	170.8	-60 467
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-8 744.58	-1 900	-4 306.93	226.7	-6 083
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 744.58	-1 900	-4 306.93	226.7	-6 083
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut	-160.00		-160.00	-100.0	-160
4800 Muut toimintakulut	-160.00		-160.00	-100.0	-160
4000 TOIMINTAKULUT	-94 814.99	-89 290	-134 886.49	151.1	-81 309
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 680.45	-85 990	-81 833.37	95.2	-34 174
6999 VUOSIKATE	-47 680.45	-85 990	-81 833.37	95.2	-34 174
8499 TILIKAUDEN TULOS	-47 680.45	-85 990	-81 833.37	95.2	-34 174
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47 680.45	-85 990	-81 833.37	95.2	-34 174

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-09	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-09
Yhteensä					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset			296.11	-100.0	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	11 496.18	18 000	5 222.46	29.0	6 246
3001 Myyntituotot	11 496.18	18 000	5 518.57	30.7	6 246
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut	3 918.00	2 200	1 756.30	79.8	3 918
3200 Maksutuotot	3 918.00	2 200	1 756.30	79.8	3 918
3300 Tuet ja avustukset	198 000.00	63 700	148 000.00	232.3	198 000
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	998.60	2 500	1 064.58	42.6	708
3500 Muut toimintatuotot	151.85		730.15	-100.0	28
3400 Muut toimintatuotot	1 150.45	2 500	1 794.73	71.8	736
3000 TOIMINTATUOTOT	214 564.63	86 400	157 069.60	181.8	208 900
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-362 825.53	-430 050	-291 451.75	67.8	-275 355
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 572.33		639.67	-100.0	-6 229
4002 Palkat ja palkkiot	-371 397.86	-430 050	-290 812.08	67.6	-281 584
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-68 560.81	-67 420	-54 063.53	80.2	-52 146
4150 Muut henkilösivukulut	-12 390.34	-17 640	-9 839.70	55.8	-11 405
4100 Henkilösivukulut	-80 951.15	-85 060	-63 903.23	75.1	-63 551
4001 Henkilöstökulut	-452 349.01	-515 110	-354 715.31	68.9	-345 135
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-216 775.61	-319 660	-177 355.74	55.5	-154 596
4300 Palvelujen ostot	-216 775.61	-319 660	-177 355.74	55.5	-154 596
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-111 471.80	-127 200	-91 178.99	71.7	-81 779
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 471.80	-127 200	-91 178.99	71.7	-81 779
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille	-337.60	-400			-338
4740 Avustukset yhteisöille	-64 711.00	-81 500	-37 574.73	46.1	-18 650
4700 Avustukset	-65 048.60	-81 900	-37 574.73	45.9	-18 988
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-7 224.71	-6 900	-6 078.38	88.1	-5 365
4900 Muut toimintakulut	-784.19	-150	-501.33	334.2	-475
4800 Muut toimintakulut	-8 008.90	-7 050	-6 579.71	93.3	-5 840
4000 TOIMINTAKULUT	-853 653.92	-1 050 920	-667 404.48	63.5	-606 338
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-639 089.29	-964 520	-510 334.88	52.9	-397 438
6999 VUOSIKATE	-639 089.29	-964 520	-510 334.88	52.9	-397 438
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-25 152.72	-24 670	-18 497.88	75.0	-18 865
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25 152.72	-24 670	-18 497.88	75.0	-18 865
8499 TILIKAUDEN TULOS	-664 242.01	-989 190	-528 832.76	53.5	-416 302
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-664 242.01	-989 190	-528 832.76	53.5	-416 302