

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
001601 Yleishallinnon työllistäminen						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut				150,00	-150,00	-100,0
3200 Maksutuotot				150,00	-150,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	110.000		110.000	164.646,03	-54.646,03	149,7
3000 TOIMINTATUOTOT	110.000		110.000	164.796,03	-54.796,03	149,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-300.000		-300.000	-353.933,13	53.933,13	118,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				12.333,10	-12.333,10	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-300.000		-300.000	-341.600,03	41.600,03	113,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-54.600		-54.600	-58.105,47	3.505,47	106,4
4150 Muut henkilösivukulut	-12.300		-12.300	-11.886,04	-413,96	96,6
4100 Henkilösivukulut	-66.900		-66.900	-69.991,51	3.091,51	104,6
4001 Henkilöstökulut	-366.900		-366.900	-411.591,54	44.691,54	112,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.750		-3.750	-3.193,60	-556,40	85,2
4300 Palvelujen ostot	-3.750		-3.750	-3.193,60	-556,40	85,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.750		-7.750	-13.122,13	5.372,13	169,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.750		-7.750	-13.122,13	5.372,13	169,3
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-95.000		-95.000	-76.725,77	-18.274,23	80,8
4700 Avustukset	-95.000		-95.000	-76.725,77	-18.274,23	80,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-300		-300	-177,08	-122,92	59,0
4800 Muut toimintakulut	-300		-300	-177,08	-122,92	59,0
4000 TOIMINTAKULUT	-473.700		-473.700	-504.810,12	31.110,12	106,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-363.700	0	-363.700	-340.014,09	-23.685,91	93,5
6999 VUOSIKATE	-363.700	0	-363.700	-340.014,09	-23.685,91	93,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-363.700	0	-363.700	-340.014,09	-23.685,91	93,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-363.700	0	-363.700	-340.014,09	-23.685,91	93,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
001606 Valmennuspajan muu toiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.700		1.700	716,63	983,37	42,2
3001 Myyntituotot	1.700		1.700	716,63	983,37	42,2
3300 Tuet ja avustukset	31.000		31.000	39.792,18	-8.792,18	128,4
3000 TOIMINTATUOTOT	32.700		32.700	40.508,81	-7.808,81	123,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-80.000		-80.000	-79.639,17	-360,83	99,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.919,26	1.919,26	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-80.000		-80.000	-81.558,43	1.558,43	101,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-14.560		-14.560	-13.607,67	-952,33	93,5
4150 Muut henkilösivukulut	-3.280		-3.280	-2.842,60	-437,40	86,7
4100 Henkilösivukulut	-17.840		-17.840	-16.450,27	-1.389,73	92,2
4001 Henkilöstökulut	-97.840		-97.840	-98.008,70	168,70	100,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.890		-2.890	-1.664,48	-1.225,52	57,6
4300 Palvelujen ostot	-2.890		-2.890	-1.664,48	-1.225,52	57,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.700		-7.700	-9.796,41	2.096,41	127,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700		-7.700	-9.796,41	2.096,41	127,2
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-10.300		-10.300	-8.878,37	-1.421,63	86,2
4900 Muut toimintakulut	-200		-200	-113,13	-86,87	56,6
4800 Muut toimintakulut	-10.500		-10.500	-8.991,50	-1.508,50	85,6
4000 TOIMINTAKULUT	-118.930		-118.930	-118.461,09	-468,91	99,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86.230	0	-86.230	-77.952,28	-8.277,72	90,4
6999 VUOSIKATE	-86.230	0	-86.230	-77.952,28	-8.277,72	90,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-86.230	0	-86.230	-77.952,28	-8.277,72	90,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-86.230	0	-86.230	-77.952,28	-8.277,72	90,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
001609 VERTY-hanke						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut				-22,48	22,48	-100,0
3200 Maksutuotot				-22,48	22,48	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	84.000		84.000	87.154,77	-3.154,77	103,8
3000 TOIMINTATUOTOT	84.000		84.000	87.132,29	-3.132,29	103,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-71.400		-71.400	-67.714,18	-3.685,82	94,8
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-366,56	366,56	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-71.400		-71.400	-68.080,74	-3.319,26	95,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-12.990		-12.990	-11.176,98	-1.813,02	86,0
4150 Muut henkilösivukulut	-2.920		-2.920	-2.393,69	-526,31	82,0
4100 Henkilösivukulut	-15.910		-15.910	-13.570,67	-2.339,33	85,3
4001 Henkilöstökulut	-87.310		-87.310	-81.651,41	-5.658,59	93,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.500		-1.500	-537,22	-962,78	35,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.300		-13.300	-15.132,93	1.832,93	113,8
4300 Palvelujen ostot	-14.800		-14.800	-15.670,15	870,15	105,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.500		-6.500	-12.591,72	6.091,72	193,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.500		-6.500	-12.591,72	6.091,72	193,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-869,37	869,37	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-869,37	869,37	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-108.610		-108.610	-110.782,65	2.172,65	102,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.610	0	-24.610	-23.650,36	-959,64	96,1
6999 VUOSIKATE	-24.610	0	-24.610	-23.650,36	-959,64	96,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.610	0	-24.610	-23.650,36	-959,64	96,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.610	0	-24.610	-23.650,36	-959,64	96,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
001610 Työtä hyvässä seurassa						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3.350		-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
4300 Palvelujen ostot	-3.350		-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
4000 TOIMINTAKULUT	-3.350		-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.350	0	-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
6999 VUOSIKATE	-3.350	0	-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.350	0	-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.350	0	-3.350	-3.333,00	-17,00	99,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Työllistäminen						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.700		1.700	716,63	983,37	42,2
3001 Myyntituotot	1.700		1.700	716,63	983,37	42,2
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut				127,52	-127,52	-100,0
3200 Maksutuotot				127,52	-127,52	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	225.000		225.000	291.592,98	-66.592,98	129,6
3000 TOIMINTATUOTOT	226.700		226.700	292.437,13	-65.737,13	129,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-451.400		-451.400	-501.286,48	49.886,48	111,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				10.047,28	-10.047,28	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-451.400		-451.400	-491.239,20	39.839,20	108,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-82.150		-82.150	-82.890,12	740,12	100,9
4150 Muut henkilösivukulut	-18.500		-18.500	-17.122,33	-1.377,67	92,6
4100 Henkilösivukulut	-100.650		-100.650	-100.012,45	-637,55	99,4
4001 Henkilöstökulut	-552.050		-552.050	-591.251,65	39.201,65	107,1
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-4.850		-4.850	-3.870,22	-979,78	79,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.940		-19.940	-19.991,01	51,01	100,3
4300 Palvelujen ostot	-24.790		-24.790	-23.861,23	-928,77	96,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.950		-21.950	-35.510,26	13.560,26	161,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.950		-21.950	-35.510,26	13.560,26	161,8
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-95.000		-95.000	-76.725,77	-18.274,23	80,8
4700 Avustukset	-95.000		-95.000	-76.725,77	-18.274,23	80,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-10.600		-10.600	-9.924,82	-675,18	93,6
4900 Muut toimintakulut	-200		-200	-113,13	-86,87	56,6
4800 Muut toimintakulut	-10.800		-10.800	-10.037,95	-762,05	92,9
4000 TOIMINTAKULUT	-704.590		-704.590	-737.386,86	32.796,86	104,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-477.890	0	-477.890	-444.949,73	-32.940,27	93,1
6999 VUOSIKATE	-477.890	0	-477.890	-444.949,73	-32.940,27	93,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-477.890	0	-477.890	-444.949,73	-32.940,27	93,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-477.890	0	-477.890	-444.949,73	-32.940,27	93,1