

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama	Käyttö- %
00001901 Hyvinvointipalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.000		1.000	29.439,65	-28.439,65	2944,0
3001 Myyntituotot	1.000		1.000	29.439,65	-28.439,65	2944,0
3300 Tuet ja avustukset	40.600		40.600		40.600,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	41.600		41.600	29.439,65	12.160,35	70,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-220.350		-220.350	-117.027,15	-103.322,85	53,1
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				-5.163,37	5.163,37	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-220.350		-220.350	-122.190,52	-98.159,48	55,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-35.850		-35.850	-23.873,31	-11.976,69	66,6
4150 Muut henkilösivukulut	-9.400		-9.400	-4.547,83	-4.852,17	48,4
4100 Henkilösivukulut	-45.250		-45.250	-28.421,14	-16.828,86	62,8
4001 Henkilöstökulut	-265.600		-265.600	-150.611,66	-114.988,34	56,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-156.930		-156.930	-6.405,30	-150.524,70	4,1
4300 Palvelujen ostot	-156.930		-156.930	-6.405,30	-150.524,70	4,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.600		-8.600	-3.312,71	-5.287,29	38,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.600		-8.600	-3.312,71	-5.287,29	38,5
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-400		-400		-400,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-86.000		-86.000	-36.770,00	-49.230,00	42,8
4700 Avustukset	-86.400		-86.400	-36.770,00	-49.630,00	42,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-4.200		-4.200	-25.057,85	20.857,85	596,6
4900 Muut toimintakulut				-4,84	4,84	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-4.200		-4.200	-25.062,69	20.862,69	596,7
4000 TOIMINTAKULUT	-521.730		-521.730	-222.162,36	-299.567,64	42,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-480.130	0	-480.130	-192.722,71	-287.407,29	40,1
6999 VUOSIKATE	-480.130	0	-480.130	-192.722,71	-287.407,29	40,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-480.130	0	-480.130	-192.722,71	-287.407,29	40,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-480.130	0	-480.130	-192.722,71	-287.407,29	40,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama	Käyttö- %
00001910 Liikuntapalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	2.400		2.400	709,72	1.690,28	29,6
3400 Muut toimintatuotot	2.400		2.400	709,72	1.690,28	29,6
3000 TOIMINTATUOTOT	2.400		2.400	709,72	1.690,28	29,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-32.500		-32.500	-1.983,42	-30.516,58	6,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-347,03	347,03	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-32.500		-32.500	-2.330,45	-30.169,55	7,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-5.500		-5.500	-939,69	-4.560,31	17,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.500		-1.500	-85,52	-1.414,48	5,7
4100 Henkilösivukulut	-7.000		-7.000	-1.025,21	-5.974,79	14,6
4001 Henkilöstökulut	-39.500		-39.500	-3.355,66	-36.144,34	8,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-87.150		-87.150	-27.609,58	-59.540,42	31,7
4300 Palvelujen ostot	-87.150		-87.150	-27.609,58	-59.540,42	31,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-52.050		-52.050	-23.203,20	-28.846,80	44,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.050		-52.050	-23.203,20	-28.846,80	44,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-240,02	240,02	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-400		-400	-667,85	267,85	167,0
4800 Muut toimintakulut	-400		-400	-907,87	507,87	227,0
4000 TOIMINTAKULUT	-179.100		-179.100	-55.076,31	-124.023,69	30,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176.700	0	-176.700	-54.366,59	-122.333,41	30,8
6999 VUOSIKATE	-176.700	0	-176.700	-54.366,59	-122.333,41	30,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-176.700	0	-176.700	-54.366,59	-122.333,41	30,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176.700	0	-176.700	-54.366,59	-122.333,41	30,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama	Käyttö- %
00001930 Nuorisopalvelut						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	63.000		63.000	63.600,00	-600,00	101,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				102,41	-102,41	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				102,41	-102,41	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	63.000		63.000	63.702,41	-702,41	101,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-133.700		-133.700	-68.607,93	-65.092,07	51,3
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot				3.832,54	-3.832,54	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-133.700		-133.700	-64.775,39	-68.924,61	48,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-35.730		-35.730	-13.784,91	-21.945,09	38,6
4150 Muut henkilösivukulut	-5.930		-5.930	-2.535,40	-3.394,60	42,8
4100 Henkilösivukulut	-41.660		-41.660	-16.320,31	-25.339,69	39,2
4001 Henkilöstökulut	-175.360		-175.360	-81.095,70	-94.264,30	46,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-45.800		-45.800	-9.766,45	-36.033,55	21,3
4300 Palvelujen ostot	-45.800		-45.800	-9.766,45	-36.033,55	21,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.500		-17.500	-9.751,81	-7.748,19	55,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.500		-17.500	-9.751,81	-7.748,19	55,7
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-8.000		-8.000	-4.180,00	-3.820,00	52,3
4700 Avustukset	-8.000		-8.000	-4.180,00	-3.820,00	52,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.700		-3.700	-4.113,50	413,50	111,2
4800 Muut toimintakulut	-3.700		-3.700	-4.113,50	413,50	111,2
4000 TOIMINTAKULUT	-250.360		-250.360	-108.907,46	-141.452,54	43,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-187.360	0	-187.360	-45.205,05	-142.154,95	24,1
6999 VUOSIKATE	-187.360	0	-187.360	-45.205,05	-142.154,95	24,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12.460		-12.460	-6.226,80	-6.233,20	50,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.460		-12.460	-6.226,80	-6.233,20	50,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-199.820	0	-199.820	-51.431,85	-148.388,15	25,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.820	0	-199.820	-51.431,85	-148.388,15	25,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama	Käyttö- %
00001940 Kirjastopalvelut						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	21.350		21.350	23.125,67	-1.775,67	108,3
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				689,57	-689,57	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				689,57	-689,57	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	21.350		21.350	23.815,24	-2.465,24	111,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-97.800		-97.800	-51.610,72	-46.189,28	52,8
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				360,71	-360,71	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-97.800		-97.800	-51.250,01	-46.549,99	52,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-27.400		-27.400	-11.556,97	-15.843,03	42,2
4150 Muut henkilösivukulut	-4.340		-4.340	-1.865,05	-2.474,95	43,0
4100 Henkilösivukulut	-31.740		-31.740	-13.422,02	-18.317,98	42,3
4001 Henkilöstökulut	-129.540		-129.540	-64.672,03	-64.867,97	49,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-51.000		-51.000	-8.583,37	-42.416,63	16,8
4300 Palvelujen ostot	-51.000		-51.000	-8.583,37	-42.416,63	16,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-71.950		-71.950	-31.453,73	-40.496,27	43,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71.950		-71.950	-31.453,73	-40.496,27	43,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-4.800		-4.800	-2.953,02	-1.846,98	61,5
4800 Muut toimintakulut	-4.800		-4.800	-2.953,02	-1.846,98	61,5
4000 TOIMINTAKULUT	-257.290		-257.290	-107.662,15	-149.627,85	41,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-235.940	0	-235.940	-83.846,91	-152.093,09	35,5
6999 VUOSIKATE	-235.940	0	-235.940	-83.846,91	-152.093,09	35,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-8.350		-8.350	-5.239,68	-3.110,32	62,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.350		-8.350	-5.239,68	-3.110,32	62,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-244.290	0	-244.290	-89.086,59	-155.203,41	36,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-244.290	0	-244.290	-89.086,59	-155.203,41	36,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama	Käyttö- %
00001950 Muut kulttuuripalvelut						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.000		1.000		1.000,00	
3001 Myyntituotot	1.000		1.000		1.000,00	
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut	1.500		1.500	57,00	1.443,00	3,8
3200 Maksutuotot	1.500		1.500	57,00	1.443,00	3,8
3300 Tuet ja avustukset	52.000		52.000	52.000,00		100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	100		100		100,00	
3400 Muut toimintatuotot	100		100		100,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	54.600		54.600	52.057,00	2.543,00	95,3
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-17.900		-17.900	-4.323,19	-13.576,81	24,2
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-654,56	654,56	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-17.900		-17.900	-4.977,75	-12.922,25	27,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-4.000		-4.000	-1.117,13	-2.882,87	27,9
4150 Muut henkilösivukulut	-1.030		-1.030	-182,69	-847,31	17,7
4100 Henkilösivukulut	-5.030		-5.030	-1.299,82	-3.730,18	25,8
4001 Henkilöstökulut	-22.930		-22.930	-6.277,57	-16.652,43	27,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-144.800		-144.800	-43.695,73	-101.104,27	30,2
4300 Palvelujen ostot	-144.800		-144.800	-43.695,73	-101.104,27	30,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.000		-15.000	-1.414,92	-13.585,08	9,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.000		-15.000	-1.414,92	-13.585,08	9,4
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-160		-160	-160,00		100,0
4800 Muut toimintakulut	-160		-160	-160,00		100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-182.890		-182.890	-51.548,22	-131.341,78	28,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128.290	0	-128.290	508,78	-128.798,78	-0,4
6999 VUOSIKATE	-128.290	0	-128.290	508,78	-128.798,78	-0,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-128.290	0	-128.290	508,78	-128.798,78	-0,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-128.290	0	-128.290	508,78	-128.798,78	-0,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama	Käyttö- %
Yhteensä						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.000		2.000	29.439,65	-27.439,65	1472,0
3001 Myyntituotot	2.000		2.000	29.439,65	-27.439,65	1472,0
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut	1.500		1.500	57,00	1.443,00	3,8
3200 Maksutuotot	1.500		1.500	57,00	1.443,00	3,8
3300 Tuet ja avustukset	176.950		176.950	138.725,67	38.224,33	78,4
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	2.500		2.500	709,72	1.790,28	28,4
3500 Muut toimintatuotot				791,98	-791,98	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	2.500		2.500	1.501,70	998,30	60,1
3000 TOIMINTATUOTOT	182.950		182.950	169.724,02	13.225,98	92,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-502.250		-502.250	-243.552,41	-258.697,59	48,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.971,71	1.971,71	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-502.250		-502.250	-245.524,12	-256.725,88	48,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-108.480		-108.480	-51.272,01	-57.207,99	47,3
4150 Muut henkilösivukulut	-22.200		-22.200	-9.216,49	-12.983,51	41,5
4100 Henkilösivukulut	-130.680		-130.680	-60.488,50	-70.191,50	46,3
4001 Henkilöstökulut	-632.930		-632.930	-306.012,62	-326.917,38	48,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-485.680		-485.680	-96.060,43	-389.619,57	19,8
4300 Palvelujen ostot	-485.680		-485.680	-96.060,43	-389.619,57	19,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-165.100		-165.100	-69.136,37	-95.963,63	41,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.100		-165.100	-69.136,37	-95.963,63	41,9
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-400		-400		-400,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-94.000		-94.000	-40.950,00	-53.050,00	43,6
4700 Avustukset	-94.400		-94.400	-40.950,00	-53.450,00	43,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-12.700		-12.700	-32.364,39	19.664,39	254,8
4900 Muut toimintakulut	-560		-560	-832,69	272,69	148,7
4800 Muut toimintakulut	-13.260		-13.260	-33.197,08	19.937,08	250,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.391.370		-1.391.370	-545.356,50	-846.013,50	39,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.208.420	0	-1.208.420	-375.632,48	-832.787,52	31,1
6999 VUOSIKATE	-1.208.420	0	-1.208.420	-375.632,48	-832.787,52	31,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-20.810		-20.810	-11.466,48	-9.343,52	55,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.810		-20.810	-11.466,48	-9.343,52	55,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.229.230	0	-1.229.230	-387.098,96	-842.131,04	31,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.229.230	0	-1.229.230	-387.098,96	-842.131,04	31,5