

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
000802 HENKILÖSTÖN KOULUTUS					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-442,25	-100,0
4343 Toimistopalvelut				-60,00	-100,0
4348 Posti- ja kuriiripalvelut				-1,89	-100,0
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-273,46	68,4
4391 Kuljetukset	-750		-750	-231,86	30,9
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-930		-930	-105,53	11,3
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.700		-2.700	-2.745,75	101,7
34320 Muiden palvelujen ostot	-4.780		-4.780	-3.860,74	80,8
34300 Palvelujen ostot	-4.780		-4.780	-3.860,74	80,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-150		-150	-19,61	13,1
34510 Ostot tilikauden aikana	-150		-150	-19,61	13,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150		-150	-19,61	13,1
34000 Toimintakulut	-4.930		-4.930	-3.880,35	78,7
34999 Toimintakate	-4.930	0	-4.930	-3.880,35	78,7
36999 Vuosikate	-4.930	0	-4.930	-3.880,35	78,7
38499 Tilikauden tulos	-4.930	0	-4.930	-3.880,35	78,7
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4.930	0	-4.930	-3.880,35	78,7
000803 PERUSKOULULAISTEN KULJETUS					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4391 Kuljetukset	-265.000		-265.000	-220.209,33	83,1
34320 Muiden palvelujen ostot	-265.000		-265.000	-220.209,33	83,1
34300 Palvelujen ostot	-265.000		-265.000	-220.209,33	83,1
34000 Toimintakulut	-265.000		-265.000	-220.209,33	83,1
34999 Toimintakate	-265.000	0	-265.000	-220.209,33	83,1
36999 Vuosikate	-265.000	0	-265.000	-220.209,33	83,1
38499 Tilikauden tulos	-265.000	0	-265.000	-220.209,33	83,1
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-265.000	0	-265.000	-220.209,33	83,1
000804 ERITYISOPETUS					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset				2.152,11	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				2.152,11	-100,0
33000 Toimintatuotot				2.152,11	-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-92.500		-92.500	-92.410,28	99,9
4010 Sijaisten palkat	-40.000		-40.000	-24.228,26	60,6
4020 Tilapäisten palkat	-17.500		-17.500	-13.076,82	74,7
4030 Erilliskorvaukset	-2.000		-2.000	-1.025,48	51,3
4032 Opettajien ylituntipalkkiot	-4.000		-4.000	-4.283,59	107,1
4060 Jaksotetut palkat				-969,44	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-156.000		-156.000	-135.993,87	87,2
34100 Henkilösivukulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8.220		-8.220	-6.436,56	78,3
4113 KuEL-maksut	-20.610		-20.610	-16.715,39	81,1
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-6.390		-6.390	-6.151,42	96,3
34110 Eläkekulut	-35.220		-35.220	-29.303,37	83,2
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-2.090		-2.090	-2.102,25	100,6
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-940		-940	-663,56	70,6
4153 Tapaturmavakuutus	-1.730		-1.730	-1.115,40	64,5
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-90		-90	-54,93	61,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-179,13	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-4.850		-4.850	-4.115,27	84,9
34100 Henkilösivukulut	-40.070		-40.070	-33.418,64	83,4
34010 Henkilöstökulut	-196.070		-196.070	-169.412,51	86,4
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot					
4311 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-10.000		-10.000	-25.404,48	254,0
4312 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-30.000		-30.000	-19.622,16	65,4
4313 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymi	-20.000		-20.000		
4314 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-20.000		-20.000	-5.724,12	28,6
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-80.000		-80.000	-50.750,76	63,4
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-400		-400		
4342 ICT-palvelut	-900		-900	-628,67	69,9
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20		
4349 Vakuutukset	-470		-470	-574,52	122,2
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-292,67	146,3
4391 Kuljetukset	-30.000		-30.000	-25.006,08	83,4
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-14.070		-14.070	-5.090,65	36,2
4400 Sosiaali- ja terveystalvleut	-1.800		-1.800	-3.133,45	174,1
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200		
34320 Muiden palvelujen ostot	-48.060		-48.060	-34.726,04	72,3
34300 Palvelujen ostot	-128.060		-128.060	-85.476,80	66,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500	-499,97	100,0
4510 Kirjallisuus	-700		-700	-28,47	4,1
4520 Elintarvikkeet				-10,93	-100,0
4531 Lääkkeet				-30,31	-100,0
4580 Kalusto	-250		-250	-136,19	54,5
34510 Ostot tilikauden aikana	-1.450		-1.450	-705,87	48,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.450		-1.450	-705,87	48,7
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-150		-150	-332,62	221,7
4940 Muut toimintakulut				-111,37	-100,0
34820 Muut kulut	-150		-150	-443,99	296,0
34800 Muut toimintakulut	-150		-150	-443,99	296,0
34000 Toimintakulut	-325.730		-325.730	-256.039,17	78,6
34999 Toimintakate	-325.730	0	-325.730	-253.887,06	77,9
36999 Vuosikate	-325.730	0	-325.730	-253.887,06	77,9
38499 Tilikauden tulos	-325.730	0	-325.730	-253.887,06	77,9
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-325.730	0	-325.730	-253.887,06	77,9

000805 MUU OPETUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
33000 Toimintatuotot					
3008 Kotikuntakorvaustulot	34.210		34.210	34.212,00	100,0
33010 Myyntituotot	34.210		34.210	34.212,00	100,0
33000 Toimintatuotot	34.210		34.210	34.212,00	100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4113 KuEL-maksut				-25,31	-100,0
34110 Eläkekulut				-25,31	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu				-0,85	-100,0
4152 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,29	-100,0
4153 Tapaturmavakuutus				-0,62	-100,0
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut				-0,02	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut				-1,78	-100,0
34100 Henkilösivukulut				-27,09	-100,0
34010 Henkilöstökulut				-27,09	-100,0
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot					
4312 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-80.200		-80.200	-80.196,00	100,0
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-80.200		-80.200	-80.196,00	100,0
34320 Muiden palvelujen ostot					
4391 Kuljetukset	-150		-150		
34320 Muiden palvelujen ostot	-150		-150		
34300 Palvelujen ostot	-80.350		-80.350	-80.196,00	99,8
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-7,81	-100,0
34820 Muut kulut				-7,81	-100,0
34800 Muut toimintakulut				-7,81	-100,0
34000 Toimintakulut	-80.350		-80.350	-80.230,90	99,9
34999 Toimintakate	-46.140	0	-46.140	-46.018,90	99,7
36999 Vuosikate	-46.140	0	-46.140	-46.018,90	99,7
38499 Tilikauden tulos	-46.140	0	-46.140	-46.018,90	99,7
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-46.140	0	-46.140	-46.018,90	99,7
000814 PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset				467,85	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				467,85	-100,0
33000 Toimintatuotot				467,85	-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-36.500		-36.500	-25.632,57	70,2
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-100,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-200		-200	-924,75	462,4
4020 Tilapäisten palkat	-13.000		-13.000	-15.428,76	118,7
4030 Erilliskorvaukset	-200		-200		
4032 Opettajien ylituntipalkkiot	-450		-450	-417,87	92,9
4060 Jaksotetut palkat				35,27	-100,0
4265 Henkilöstökorvaukset, Kela				204,28	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-50.350		-50.350	-42.264,40	83,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2.650		-2.650	-2.103,06	79,4
4113 KuEL-maksut	-7.140		-7.140	-5.048,15	70,7
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-1.570		-1.570	-2.056,89	131,0
34110 Eläkekulut	-11.360		-11.360	-9.208,10	81,1
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-680		-680	-650,52	95,7
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-300		-300	-222,20	74,1
4153 Tapaturmavakuutus	-560		-560	-442,62	79,0
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-20		-20	-17,10	85,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				11,30	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-1.560		-1.560	-1.321,14	84,7
34100 Henkilösivukulut	-12.920		-12.920	-10.529,24	81,5
34010 Henkilöstökulut	-63.270		-63.270	-52.793,64	83,4
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-80		-80	-9,00	11,3
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-387,63	77,5
4343 Toimistopalvelut	-20		-20	-85,66	428,3
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi	-10		-10		
4348 Posti- ja kuriiripalvelut				-29,22	-100,0
4349 Vakuutukset	-130		-130	-170,65	131,3
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30		-30	-20,05	66,8
4391 Kuljetukset	-6.000		-6.000	-12.440,90	207,3
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-3.500		-3.500	-3.989,33	114,0
4400 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-700		-700	-1.049,37	149,9
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-120		-120	-115,58	96,3
4411 Muut yhteistoimintaosuudet				-2,50	-100,0
4416 Muut palvelut	-20		-20	-15,57	77,9
34320 Muiden palvelujen ostot	-11.110		-11.110	-18.315,46	164,9
34300 Palvelujen ostot	-11.110		-11.110	-18.315,46	164,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-250		-250	-165,43	66,2
4510 Kirjallisuus	-150		-150	-279,57	186,4
4520 Elintarvikkeet	-20		-20	-60,53	302,7
4532 Hoitotarvikkeet				-0,68	-100,0
4580 Kalusto	-20		-20		
4600 Muu materiaali	-180		-180	-5,07	2,8
34510 Ostot tilikauden aikana	-620		-620	-511,28	82,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-620		-620	-511,28	82,5
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-20		-20	-44,70	223,5
34820 Muut kulut	-20		-20	-44,70	223,5
34800 Muut toimintakulut	-20		-20	-44,70	223,5
34000 Toimintakulut	-75.020		-75.020	-71.665,08	95,5
34999 Toimintakate	-75.020	0	-75.020	-71.197,23	94,9
36999 Vuosikate	-75.020	0	-75.020	-71.197,23	94,9
38499 Tilikauden tulos	-75.020	0	-75.020	-71.197,23	94,9
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-75.020	0	-75.020	-71.197,23	94,9

000815 VARHENN. PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS

33000 Toimintatuotot

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset				93,57	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				93,57	-100,0
33000 Toimintatuotot				93,57	-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-4.000		-4.000	-6.308,39	157,7
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-10,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-400		-400	-2.685,82	671,5
4020 Tilapäisten palkat	-3.200		-3.200	-5.543,34	173,2
4030 Erilliskorvaukset	-150		-150		
4032 Opettajien ylituntipalkkiot	-100		-100		
4060 Jaksotetut palkat				228,91	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-7.850		-7.850	-14.318,64	182,4
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-410		-410	-574,28	140,1
4113 KuEL-maksut	-650		-650	-1.150,14	176,9
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-720		-720	-1.318,24	183,1
34110 Eläkekulut	-1.780		-1.780	-3.042,66	170,9
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-100		-100	-228,77	228,8
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-50		-50	-82,51	165,0
4153 Tapaturmavakuutus	-90		-90	-151,78	168,6
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut				-6,32	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				51,31	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-240		-240	-418,07	174,2
34100 Henkilösivukulut	-2.020		-2.020	-3.460,73	171,3
34010 Henkilöstökulut	-9.870		-9.870	-17.779,37	180,1
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut				-1,50	-100,0
4342 ICT-palvelut	-50		-50	-105,45	210,9
4349 Vakuutukset	-50		-50	-61,89	123,8
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50		-50		
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10		-10	-30,22	302,2
4391 Kuljetukset	-2.000		-2.000	-2.990,36	149,5
4394 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-470		-470	-1.434,05	305,1
4400 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut				-79,66	-100,0
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-30		-30	-34,72	115,7
4411 Muut yhteistoimintaosuudet				-0,80	-100,0
4416 Muut palvelut				-4,02	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-2.660		-2.660	-4.742,67	178,3
34300 Palvelujen ostot	-2.660		-2.660	-4.742,67	178,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-30		-30	-28,96	96,5
4510 Kirjallisuus	-30		-30	-21,44	71,5
4520 Elintarvikkeet				-9,88	-100,0
4532 Hoitotarvikkeet				-0,34	-100,0
4600 Muu materiaali	-10		-10	-6,06	60,6
34510 Ostot tilikauden aikana	-70		-70	-66,68	95,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70		-70	-66,68	95,3
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-57,68	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34820 Muut kulut				-57,68	-100,0
34800 Muut toimintakulut				-57,68	-100,0
34000 Toimintakulut	-12.600		-12.600	-22.646,40	179,7
34999 Toimintakate	-12.600	0	-12.600	-22.552,83	179,0
36999 Vuosikate	-12.600	0	-12.600	-22.552,83	179,0
38499 Tilikauden tulos	-12.600	0	-12.600	-22.552,83	179,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-12.600	0	-12.600	-22.552,83	179,0
000843 Kerhotoiminta 23-24					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta				667,80	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				667,80	-100,0
33000 Toimintatuotot				667,80	-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4010 Sijaisten palkat				-40,06	-100,0
4020 Tilapäisten palkat				-485,10	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot				-525,16	-100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut				-41,14	-100,0
4113 KuEL-maksut				-84,49	-100,0
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut				-7,08	-100,0
34110 Eläkekulut				-132,71	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu				-8,11	-100,0
4152 Työttömyysvakuutusmaksut				-2,74	-100,0
4153 Tapaturmavakuutus				-5,88	-100,0
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut				-0,22	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut				-16,95	-100,0
34100 Henkilösivukulut				-149,66	-100,0
34010 Henkilöstökulut				-674,82	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-161,84	-100,0
4520 Elintarvikkeet				-110,64	-100,0
4600 Muu materiaali				-6,03	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana				-278,51	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-278,51	-100,0
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-0,67	-100,0
34820 Muut kulut				-0,67	-100,0
34800 Muut toimintakulut				-0,67	-100,0
34000 Toimintakulut				-954,00	-100,0
34999 Toimintakate	0	0		-286,20	-100,0
36999 Vuosikate	0	0		-286,20	-100,0
38499 Tilikauden tulos	0	0		-286,20	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		-286,20	-100,0

000850 KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN 2021

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	1.600		1.600		
33300 Tuet ja avustukset	1.600		1.600		
33000 Toimintatuotot	1.600		1.600		
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-850		-850		
4020 Tilapäisten palkat	-770		-770		
34050 Palkat ja palkkiot	-1.620		-1.620		
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-90		-90		
4113 KuEL-maksut	-280		-280		
34110 Eläkekulut	-370		-370		
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-20		-20		
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-10		-10		
4153 Tapaturmavakuutus	-20		-20		
34150 Muut henkilösivukulut	-50		-50		
34100 Henkilösivukulut	-420		-420		
34010 Henkilöstökulut	-2.040		-2.040		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-240		-240		
4520 Elintarvikkeet	-50		-50		
4600 Muu materiaali	-50		-50		
34510 Ostot tilikauden aikana	-340		-340		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340		-340		
34000 Toimintakulut	-2.380		-2.380		
34999 Toimintakate	-780	0	-780	0	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36200 Korkokulut					
6210 Muut korkokulut				-97,69	-100,0
36200 Korkokulut				-97,69	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				-97,69	-100,0
36999 Vuosikate	-780	0	-780	-97,69	12,5
38499 Tilikauden tulos	-780	0	-780	-97,69	12,5
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-780	0	-780	-97,69	12,5

000851 LASTEN JA NUORTEN ETELÄ-SAVO

33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset				132,06	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				132,06	-100,0
33000 Toimintatuotot				132,06	-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot				-109,25	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot				-109,25	-100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut				-19,32	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma Käyttö- 2023 01-12%
34110 Eläkekulut				-19,32 -100,0
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Sv-maksu				-1,67 -100,0
4152 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,57 -100,0
4153 Tapaturmavakuutus				-1,21 -100,0
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut				-0,04 -100,0
34150 Muut henkilösivukulut				-3,49 -100,0
34100 Henkilösivukulut				-22,81 -100,0
34010 Henkilöstökulut				-132,06 -100,0
34000 Toimintakulut				-132,06 -100,0
34999 Toimintakate	0	0		0
36999 Vuosikate	0	0		0
38499 Tilikauden tulos	0	0		0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		0
000863 TASA-ARVO JA YHD.VERT 3-24 ESI-JA PERUS				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset				
3305 Tuet ja avustukset valtiolta				6.117,82 -100,0
33300 Tuet ja avustukset				6.117,82 -100,0
33000 Toimintatuotot				6.117,82 -100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4000 Vakainaisten palkat ja palkkiot				-5.093,13 -100,0
4032 Opettajien ylituntipalkkiot				-424,34 -100,0
4060 Jaksotetut palkat				-629,04 -100,0
34050 Palkat ja palkkiot				-6.146,51 -100,0
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut				-231,22 -100,0
4113 KuEL-maksut				-636,78 -100,0
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut				-323,01 -100,0
34110 Eläkekulut				-1.191,01 -100,0
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Sv-maksu				-84,42 -100,0
4152 Työttömyysvakuutusmaksut				-28,71 -100,0
4153 Tapaturmavakuutus				-61,21 -100,0
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut				-2,17 -100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-126,58 -100,0
34150 Muut henkilösivukulut				-303,09 -100,0
34100 Henkilösivukulut				-1.494,10 -100,0
34010 Henkilöstökulut				-7.640,61 -100,0
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-2,64 -100,0
34320 Muiden palvelujen ostot				-2,64 -100,0
34300 Palvelujen ostot				-2,64 -100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-4,03 -100,0
34510 Ostot tilikauden aikana				-4,03 -100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-4,03 -100,0
34000 Toimintakulut				-7.647,28 -100,0
34999 Toimintakate	0	0		-1.529,46 -100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
36999 Vuosikate	0	0		-1.529,46	-100,0
38499 Tilikauden tulos	0	0		-1.529,46	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		-1.529,46	-100,0
000867 Digitaalisten taitojen kehittäminen					
34999 Toimintakate	0	0		0	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36200 Korkokulut					
6210 Muut korkokulut				-46,02	-100,0
36200 Korkokulut				-46,02	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				-46,02	-100,0
36999 Vuosikate	0	0		-46,02	-100,0
38499 Tilikauden tulos	0	0		-46,02	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		-46,02	-100,0
000868 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 2022-2023					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	10.000		10.000	11.020,77	110,2
33300 Tuet ja avustukset	10.000		10.000	11.020,77	110,2
33000 Toimintatuotot	10.000		10.000	11.020,77	110,2
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2.400		-2.400	-8.471,26	353,0
4010 Sijaisten palkat	-300		-300	-3.055,90	1018,6
4020 Tilapäisten palkat	-7.600		-7.600	-2.574,84	33,9
4032 Opettajien ylituntipalkkiot				-692,96	-100,0
4060 Jaksotetut palkat				570,64	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-10.300		-10.300	-14.224,32	138,1
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-540		-540	-737,49	136,6
4113 KuEL-maksut	-1.730		-1.730	-1.862,24	107,6
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut				-707,54	-100,0
34110 Eläkekulut	-2.270		-2.270	-3.307,27	145,7
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-140		-140	-226,35	161,7
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-60		-60	-76,89	128,2
4153 Tapaturmavakuutus	-110		-110	-164,25	149,3
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10		-10	-5,96	59,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				116,33	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-320		-320	-357,12	111,6
34100 Henkilösivukulut	-2.590		-2.590	-3.664,39	141,5
34010 Henkilöstökulut	-12.890		-12.890	-17.888,71	138,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-150		-150		
34510 Ostot tilikauden aikana	-150		-150		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150		-150		
34000 Toimintakulut	-13.040		-13.040	-17.888,71	137,2
34999 Toimintakate	-3.040	0	-3.040	-6.867,94	225,9
36999 Vuosikate	-3.040	0	-3.040	-6.867,94	225,9
38499 Tilikauden tulos	-3.040	0	-3.040	-6.867,94	225,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3.040	0	-3.040	-6.867,94	225,9
000806 SISÄINEN HALLINTO (PYK)					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset				748,56	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				748,56	-100,0
33000 Toimintatuotot				748,56	-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-60.300		-60.300	-40.178,53	66,6
4006 Kokouspalkkiot	-2.100		-2.100	-1.590,00	75,7
4030 Erilliskorvaukset	-1.990		-1.990		
4032 Opettajien ylituntipalkkiot				-233,75	-100,0
4060 Jaksotetut palkat				-647,18	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-64.390		-64.390	-42.649,46	66,2
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3.400		-3.400	-25,20	0,7
4113 KuEL-maksut	-3.930		-3.930	-279,95	7,1
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-7.280		-7.280	-6.452,36	88,6
34110 Eläkekulut	-14.610		-14.610	-6.757,51	46,3
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-860		-860	-620,64	72,2
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-390		-390	-175,10	44,9
4153 Tapaturmavakuutus	-710		-710	-253,03	35,6
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-40		-40	-16,23	40,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-62,81	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-2.000		-2.000	-1.127,81	56,4
34100 Henkilösivukulut	-16.610		-16.610	-7.885,32	47,5
34010 Henkilöstökulut	-81.000		-81.000	-50.534,78	62,4
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-40		-40	-45,78	114,5
4342 ICT-palvelut	-4.200		-4.200	-3.755,22	89,4
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-7,98	8,0
4349 Vakuutukset	-240		-240	-194,89	81,2
4380 Koneiden ja laitteiden kunnossapito				-314,00	-100,0
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50	-508,03	1016,1
4391 Kuljetukset				-50,73	-100,0
4400 Sosiaali- ja terveystalvleut	-600		-600	-1.224,32	204,1
4416 Muut palvelut				-118,89	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-5.230		-5.230	-6.219,84	118,9
34300 Palvelujen ostot	-5.230		-5.230	-6.219,84	118,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600		-600	-1.006,32	167,7
4510 Kirjallisuus	-150		-150	-56,09	37,4
4520 Elintarvikkeet	-60		-60	-49,48	82,5
4580 Kalusto	-150		-150		
4600 Muu materiaali	-10		-10	-17,26	172,6
34510 Ostot tilikauden aikana	-970		-970	-1.129,15	116,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-970		-970	-1.129,15	116,4
34800 Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-21,50	-100,0
4940 Muut toimintakulut				-362,30	-100,0
34820 Muut kulut				-383,80	-100,0
34800 Muut toimintakulut				-383,80	-100,0
34000 Toimintakulut	-87.200		-87.200	-58.267,57	66,8
34999 Toimintakate	-87.200	0	-87.200	-57.519,01	66,0
36999 Vuosikate	-87.200	0	-87.200	-57.519,01	66,0
38499 Tilikauden tulos	-87.200	0	-87.200	-57.519,01	66,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-87.200	0	-87.200	-57.519,01	66,0
000807 OPETUSTOIMI (PYK)					
33000 Toimintatuotot					
3006 Myyntitulot kunnilta	20.000		20.000	35.327,49	176,6
33010 Myyntituotot	20.000		20.000	35.327,49	176,6
33200 Maksutuotot					
3250 Muut maksut				112,00	-100,0
33200 Maksutuotot				112,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset				7.111,33	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				7.111,33	-100,0
33000 Toimintatuotot	20.000		20.000	42.550,82	212,8
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-455.000		-455.000	-517.954,61	113,8
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3.400		-3.400		
4010 Sijaisten palkat	-26.000		-26.000	-25.156,54	96,8
4020 Tilapäisten palkat	-55.000		-55.000	-19.669,51	35,8
4030 Erilliskorvaukset	-6.500		-6.500	-7.448,99	114,6
4032 Opettajien ylituntipalkkiot	-30.500		-30.500	-19.870,54	65,1
4060 Jaksotetut palkat				-1.305,71	-100,0
4265 Henkilöstökorvaukset, Kela				1.280,37	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-576.400		-576.400	-590.125,53	102,4
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-30.360		-30.360	-26.979,44	88,9
4113 KuEL-maksut	-67.330		-67.330	-68.246,61	101,4
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-31.970		-31.970	-31.099,16	97,3
34110 Eläkekulut	-129.660		-129.660	-126.325,21	97,4
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-7.720		-7.720	-9.153,82	118,6
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.460		-3.460	-3.056,70	88,3
4153 Tapaturmavakuutus	-6.400		-6.400	-4.731,35	73,9
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-350		-350	-239,87	68,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-199,13	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-17.930		-17.930	-17.380,87	96,9
34100 Henkilösivukulut	-147.590		-147.590	-143.706,08	97,4
34010 Henkilöstökulut	-723.990		-723.990	-733.831,61	101,4
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-700		-700	-409,60	58,5
4342 ICT-palvelut	-5.000		-5.000	-4.231,14	84,6
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-40,83	40,8
4349 Vakuutukset	-2.200		-2.200	-2.971,57	135,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
4380 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	-200		-200	-1.530,22	765,1
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-450		-450	-513,61	114,1
4391 Kuljetukset	-2.500		-2.500	-16.910,80	676,4
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-10.000		-10.000	-9.126,37	91,3
4400 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-8.000		-8.000	-12.084,53	151,1
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.700		-1.700	-1.796,24	105,7
4411 Muut yhteistoimintaosuudet	-600		-600	-850,80	141,8
4416 Muut palvelut	-1.200		-1.200	-605,12	50,4
34320 Muiden palvelujen ostot	-32.650		-32.650	-51.070,83	156,4
34300 Palvelujen ostot	-32.650		-32.650	-51.070,83	156,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9.000		-9.000	-10.634,49	118,2
4510 Kirjallisuus	-20.000		-20.000	-23.264,28	116,3
4520 Elintarvikkeet	-700		-700	-2.205,07	315,0
4531 Lääkkeet				-35,23	-100,0
4532 Hoitotarvikkeet	-100		-100	-30,48	30,5
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet				-6,40	-100,0
4580 Kalusto	-2.000		-2.000		
4600 Muu materiaali	-3.500		-3.500	-2.702,63	77,2
34510 Ostot tilikauden aikana	-35.300		-35.300	-38.878,58	110,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.300		-35.300	-38.878,58	110,1
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut					
4840 Muut vuokrat	-750		-750	-205,65	27,4
34810 Vuokrakulut	-750		-750	-205,65	27,4
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-1.200		-1.200	-1.325,27	110,4
4940 Muut toimintakulut	-500		-500	-355,99	71,2
34820 Muut kulut	-1.700		-1.700	-1.681,26	98,9
34800 Muut toimintakulut	-2.450		-2.450	-1.886,91	77,0
34000 Toimintakulut	-794.390		-794.390	-825.667,93	103,9
34999 Toimintakate	-774.390	0	-774.390	-783.117,11	101,1
36999 Vuosikate	-774.390	0	-774.390	-783.117,11	101,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.030		-4.030	-4.033,08	100,1
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.030		-4.030	-4.033,08	100,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.030		-4.030	-4.033,08	100,1
38499 Tilikauden tulos	-778.420	0	-778.420	-787.150,19	101,1
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-778.420	0	-778.420	-787.150,19	101,1
000808 KOULURUOKAILU (PYK)					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta				184,08	-100,0
3320 Muut tuet ja avustukset				136,10	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				320,18	-100,0
33000 Toimintatuotot				320,18	-100,0
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut				-214,38	-100,0
4391 Kuljetukset	-2.500		-2.500	-2.378,00	95,1
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-89.060		-89.060	-100.415,29	112,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34320 Muiden palvelujen ostot	-91.560		-91.560	-103.007,67	112,5
34300 Palvelujen ostot	-91.560		-91.560	-103.007,67	112,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-160		-160	-313,91	196,2
34510 Ostot tilikauden aikana	-160		-160	-313,91	196,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160		-160	-313,91	196,2
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-175,96	-100,0
34820 Muut kulut				-175,96	-100,0
34800 Muut toimintakulut				-175,96	-100,0
34000 Toimintakulut	-91.720		-91.720	-103.497,54	112,8
34999 Toimintakate	-91.720	0	-91.720	-103.177,36	112,5
36999 Vuosikate	-91.720	0	-91.720	-103.177,36	112,5
38499 Tilikauden tulos	-91.720	0	-91.720	-103.177,36	112,5
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-91.720	0	-91.720	-103.177,36	112,5
000817 ESIOPETUS (PYK)					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta				33,91	-100,0
3320 Muut tuet ja avustukset				280,71	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				314,62	-100,0
33000 Toimintatuotot				314,62	-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-29.500		-29.500	-25.597,06	86,8
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-500,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-15.200		-15.200	-26.784,80	176,2
4020 Tilapäisten palkat	-5.000		-5.000	-11.059,01	221,2
4030 Erilliskorvaukset				-686,27	-100,0
4032 Opettajien ylituntipalkkiot				-23,41	-100,0
4060 Jaksotetut palkat				-2.826,97	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-49.700		-49.700	-67.477,52	135,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2.620		-2.620	-2.478,67	94,6
4113 KuEL-maksut	-2.590		-2.590	-4.445,74	171,7
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-6.070		-6.070	-6.297,13	103,7
34110 Eläkekulut	-11.280		-11.280	-13.221,54	117,2
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-670		-670	-993,71	148,3
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-300		-300	-337,74	112,6
4153 Tapaturmavakuutus	-550		-550	-623,14	113,3
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-30		-30	-26,05	86,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-561,65	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-1.550		-1.550	-2.542,29	164,0
34100 Henkilösivukulut	-12.830		-12.830	-15.763,83	122,9
34010 Henkilöstökulut	-62.530		-62.530	-83.241,35	133,1
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-50		-50	-40,60	81,2
4342 ICT-palvelut	-700		-700	-1.017,80	145,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
4349 Vakuutukset	-200		-200	-270,24	135,1
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100	-209,87	209,9
4391 Kuljetukset	-30.000		-30.000	-38.935,21	129,8
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-13.670		-13.670	-10.819,17	79,1
4400 Sosiaali- ja terveystalvleut	-400		-400	-295,25	73,8
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400		-400	-431,41	107,9
4411 Muut yhteistoimintaosuudet				-9,90	-100,0
4416 Muut palvelut	-50		-50	-67,45	134,9
34320 Muiden palvelujen ostot	-45.570		-45.570	-52.096,90	114,3
34300 Palvelujen ostot	-45.570		-45.570	-52.096,90	114,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-481,49	160,5
4510 Kirjallisuus	-400		-400	-237,78	59,4
4520 Elintarvikkeet	-40		-40	-120,56	301,4
4532 Hoitotarvikkeet	-10		-10	-2,34	23,4
4580 Kalusto	-40		-40		
4600 Muu materiaali	-40		-40	-133,94	334,9
34510 Ostot tilikauden aikana	-830		-830	-976,11	117,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-830		-830	-976,11	117,6
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-60		-60	-112,10	186,8
4940 Muut toimintakulut	-50		-50	-104,95	209,9
34820 Muut kulut	-110		-110	-217,05	197,3
34800 Muut toimintakulut	-110		-110	-217,05	197,3
34000 Toimintakulut	-109.040		-109.040	-136.531,41	125,2
34999 Toimintakate	-109.040	0	-109.040	-136.216,79	124,9
36999 Vuosikate	-109.040	0	-109.040	-136.216,79	124,9
38499 Tilikauden tulos	-109.040	0	-109.040	-136.216,79	124,9
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-109.040	0	-109.040	-136.216,79	124,9
000818 ILTAPÄIVÄTOIMINTA (PYK)					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot					
3250 Muut maksut	700		700	1.716,00	245,1
33200 Maksutuotot	700		700	1.716,00	245,1
33000 Toimintatuotot	700		700	1.716,00	245,1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-8.860		-8.860	-2.002,22	22,6
4010 Sijaisten palkat				-170,23	-100,0
4020 Tilapäisten palkat	-1.500		-1.500	-179,32	12,0
34050 Palkat ja palkkiot	-10.360		-10.360	-2.351,77	22,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-550		-550	-80,70	14,7
4113 KuEL-maksut	-1.790		-1.790	-394,84	22,1
34110 Eläkekulut	-2.340		-2.340	-475,54	20,3
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-140		-140	-60,32	43,1
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-60		-60	-11,86	19,8
4153 Tapaturmavakuutus	-110		-110	-23,79	21,6
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10		-10	-0,94	9,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34150 Muut henkilösivukulut	-320		-320	-96,91	30,3
34100 Henkilösivukulut	-2.660		-2.660	-572,45	21,5
34010 Henkilöstökulut	-13.020		-13.020	-2.924,22	22,5
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-160,92	160,9
4349 Vakuutukset	-70		-70	-63,31	90,4
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2.000		-2.000	-1.611,67	80,6
34320 Muiden palvelujen ostot	-2.170		-2.170	-1.835,90	84,6
34300 Palvelujen ostot	-2.170		-2.170	-1.835,90	84,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50		-50	-151,52	303,0
4520 Elintarvikkeet	-20		-20	-11,95	59,8
4532 Hoitotarvikkeet	-10		-10		
4580 Kalusto	-50		-50		
4600 Muu materiaali				-8,06	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-130		-130	-171,53	131,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130		-130	-171,53	131,9
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				554,02	-100,0
34820 Muut kulut				554,02	-100,0
34800 Muut toimintakulut				554,02	-100,0
34000 Toimintakulut	-15.320		-15.320	-4.377,63	28,6
34999 Toimintakate	-14.620	0	-14.620	-2.661,63	18,2
36999 Vuosikate	-14.620	0	-14.620	-2.661,63	18,2
38499 Tilikauden tulos	-14.620	0	-14.620	-2.661,63	18,2
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14.620	0	-14.620	-2.661,63	18,2
05880812 PERUSKOULUT					
33000 Toimintatuotot					
3006 Myyntitulot kunnilta	20.000		20.000	35.327,49	176,6
3008 Kotikuntakorvaustulot	34.210		34.210	34.212,00	100,0
33010 Myyntituotot	54.210		54.210	69.539,49	128,3
33200 Maksutuotot					
3250 Muut maksut	700		700	1.828,00	261,1
33200 Maksutuotot	700		700	1.828,00	261,1
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	11.600		11.600	18.024,38	155,4
3320 Muut tuet ja avustukset				11.122,29	-100,0
33300 Tuet ja avustukset	11.600		11.600	29.146,67	251,3
33000 Toimintatuotot	66.510		66.510	100.514,16	151,1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-689.910		-689.910	-723.757,30	104,9
4006 Kokouspalkkiot	-2.100		-2.100	-1.590,00	75,7
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3.400		-3.400	-610,00	17,9
4010 Sijaisten palkat	-82.100		-82.100	-83.046,36	101,2
4020 Tilapäisten palkat	-103.570		-103.570	-68.016,70	65,7
4030 Erilliskorvaukset	-10.840		-10.840	-9.160,74	84,5
4032 Opettajien ylityöntipalkkiot	-35.050		-35.050	-25.946,46	74,0
4060 Jaksotetut palkat				-5.543,52	-100,0
4265 Henkilöstökorvaukset, Kela				1.484,65	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34050 Palkat ja palkkiot	-926.970		-926.970	-916.186,43	98,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-48.840		-48.840	-39.687,76	81,3
4113 KuEL-maksut	-106.050		-106.050	-98.889,64	93,2
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-54.000		-54.000	-54.432,15	100,8
34110 Eläkekulut	-208.890		-208.890	-193.009,55	92,4
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-12.420		-12.420	-14.131,43	113,8
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.570		-5.570	-4.658,87	83,6
4153 Tapaturmavakuutus	-10.280		-10.280	-7.574,28	73,7
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-550		-550	-369,85	67,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-950,36	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-28.820		-28.820	-27.684,79	96,1
34100 Henkilösivukulut	-237.710		-237.710	-220.694,34	92,8
34010 Henkilöstökulut	-1.164.680		-1.164.680	-1.136.880,77	97,6
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot					
4311 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-10.000		-10.000	-25.404,48	254,0
4312 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-110.200		-110.200	-99.818,16	90,6
4313 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymi	-20.000		-20.000		
4314 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-20.000		-20.000	-5.724,12	28,6
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-160.200		-160.200	-130.946,76	81,7
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-1.270		-1.270	-720,86	56,8
4342 ICT-palvelut	-11.450		-11.450	-10.729,08	93,7
4343 Toimistopalvelut	-20		-20	-145,66	728,3
4347 Painatukset, moitukset ja markkinoi	-10		-10		
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-220		-220	-79,92	36,3
4349 Vakuutukset	-3.360		-3.360	-4.307,07	128,2
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50		-50		
4380 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	-200		-200	-1.844,22	922,1
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.240		-1.240	-1.850,55	149,2
4391 Kuljetukset	-338.900		-338.900	-319.153,27	94,2
4394 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-133.700		-133.700	-132.592,06	99,2
4400 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-11.500		-11.500	-17.866,58	155,4
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5.150		-5.150	-5.123,70	99,5
4411 Muut yhteistoimintaosuudet	-600		-600	-864,00	144,0
4416 Muut palvelut	-1.270		-1.270	-811,05	63,9
34320 Muiden palvelujen ostot	-508.940		-508.940	-496.088,02	97,5
34300 Palvelujen ostot	-669.140		-669.140	-627.034,78	93,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10.970		-10.970	-13.134,05	119,7
4510 Kirjallisuus	-21.430		-21.430	-23.887,63	111,5
4520 Elintarvikkeet	-1.350		-1.350	-2.912,56	215,7
4531 Lääkkeet				-65,54	-100,0
4532 Hoitotarvikkeet	-120		-120	-33,84	28,2
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet				-6,40	-100,0
4580 Kalusto	-2.510		-2.510	-136,19	5,4
4600 Muu materiaali	-3.790		-3.790	-2.879,05	76,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-40.170		-40.170	-43.055,26	107,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.170		-40.170	-43.055,26	107,2
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulot					
4840 Muut vuokrat	-750		-750	-205,65	27,4
34810 Vuokratulot	-750		-750	-205,65	27,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-1.430		-1.430	-1.902,35	133,0
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				378,06	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-550		-550	-934,61	169,9
34820 Muut kulut	-1.980		-1.980	-2.458,90	124,2
34800 Muut toimintakulut	-2.730		-2.730	-2.664,55	97,6
34000 Toimintakulut	-1.876.720		-1.876.720	-1.809.635,36	96,4
34999 Toimintakate	-1.810.210	0	-1.810.210	-1.709.121,20	94,4
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36200 Korkokulut					
6210 Muut korkokulut				-143,71	-100,0
36200 Korkokulut				-143,71	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				-143,71	-100,0
36999 Vuosikate	-1.810.210	0	-1.810.210	-1.709.264,91	94,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.030		-4.030	-4.033,08	100,1
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.030		-4.030	-4.033,08	100,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.030		-4.030	-4.033,08	100,1
38499 Tilikauden tulos	-1.814.240	0	-1.814.240	-1.713.297,99	94,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.814.240	0	-1.814.240	-1.713.297,99	94,4
000832 AMMATTIKOULU (H1a)					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-600		-600		
34320 Muiden palvelujen ostot	-600		-600		
34300 Palvelujen ostot	-600		-600		
34000 Toimintakulut	-600		-600		
34999 Toimintakate	-600	0	-600	0	
36999 Vuosikate	-600	0	-600	0	
38499 Tilikauden tulos	-600	0	-600	0	
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-600	0	-600	0	
05880813 KESKIASTEEN KOULUTUS					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-600		-600		
34320 Muiden palvelujen ostot	-600		-600		
34300 Palvelujen ostot	-600		-600		
34000 Toimintakulut	-600		-600		
34999 Toimintakate	-600	0	-600	0	
36999 Vuosikate	-600	0	-600	0	
38499 Tilikauden tulos	-600	0	-600	0	
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-600	0	-600	0	
000838 KANSALAIPOISTO					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot				165,86	-100,0
33010 Myyntituotot				165,86	-100,0
33000 Toimintatuotot				165,86	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-131,58	-100,0
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-15.000		-15.000	-29.008,70	193,4
34320 Muiden palvelujen ostot	-15.000		-15.000	-29.140,28	194,3
34300 Palvelujen ostot	-15.000		-15.000	-29.140,28	194,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40		-40	-165,86	414,7
4520 Elintarvikkeet	-150		-150		
34510 Ostot tilikauden aikana	-190		-190	-165,86	87,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190		-190	-165,86	87,3
34000 Toimintakulut	-15.190		-15.190	-29.306,14	192,9
34999 Toimintakate	-15.190	0	-15.190	-29.140,28	191,8
36999 Vuosikate	-15.190	0	-15.190	-29.140,28	191,8
38499 Tilikauden tulos	-15.190	0	-15.190	-29.140,28	191,8
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-15.190	0	-15.190	-29.140,28	191,8
05880814 AIKUISKOULUTUS					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot				165,86	-100,0
33010 Myyntituotot				165,86	-100,0
33000 Toimintatuotot				165,86	-100,0
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-131,58	-100,0
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-15.000		-15.000	-29.008,70	193,4
34320 Muiden palvelujen ostot	-15.000		-15.000	-29.140,28	194,3
34300 Palvelujen ostot	-15.000		-15.000	-29.140,28	194,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40		-40	-165,86	414,7
4520 Elintarvikkeet	-150		-150		
34510 Ostot tilikauden aikana	-190		-190	-165,86	87,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190		-190	-165,86	87,3
34000 Toimintakulut	-15.190		-15.190	-29.306,14	192,9
34999 Toimintakate	-15.190	0	-15.190	-29.140,28	191,8
36999 Vuosikate	-15.190	0	-15.190	-29.140,28	191,8
38499 Tilikauden tulos	-15.190	0	-15.190	-29.140,28	191,8
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-15.190	0	-15.190	-29.140,28	191,8
00588081 KOULUTOIMI					
33000 Toimintatuotot					
3006 Myyntitulot kunnilta	20.000		20.000	35.327,49	176,6
3008 Kotikuntakorvaustulot	34.210		34.210	34.212,00	100,0
3023 Muut myyntitulot				165,86	-100,0
33010 Myyntituotot	54.210		54.210	69.705,35	128,6
33200 Maksutuotot					
3250 Muut maksut	700		700	1.828,00	261,1
33200 Maksutuotot	700		700	1.828,00	261,1
33300 Tuet ja avustukset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	11.600		11.600	18.024,38	155,4
3320 Muut tuet ja avustukset				11.122,29	-100,0
33300 Tuet ja avustukset	11.600		11.600	29.146,67	251,3
33000 Toimintatuotot	66.510		66.510	100.680,02	151,4
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-689.910		-689.910	-723.757,30	104,9
4006 Kokouspalkkiot	-2.100		-2.100	-1.590,00	75,7
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3.400		-3.400	-610,00	17,9
4010 Sijaisten palkat	-82.100		-82.100	-83.046,36	101,2
4020 Tilapäisten palkat	-103.570		-103.570	-68.016,70	65,7
4030 Erilliskorvaukset	-10.840		-10.840	-9.160,74	84,5
4032 Opettajien ylituntipalkkiot	-35.050		-35.050	-25.946,46	74,0
4060 Jaksotetut palkat				-5.543,52	-100,0
4265 Henkilöstökorvaukset, Kela				1.484,65	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-926.970		-926.970	-916.186,43	98,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-48.840		-48.840	-39.687,76	81,3
4113 KuEL-maksut	-106.050		-106.050	-98.889,64	93,2
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-54.000		-54.000	-54.432,15	100,8
34110 Eläkekulut	-208.890		-208.890	-193.009,55	92,4
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-12.420		-12.420	-14.131,43	113,8
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.570		-5.570	-4.658,87	83,6
4153 Tapaturmavakuutus	-10.280		-10.280	-7.574,28	73,7
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-550		-550	-369,85	67,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-950,36	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-28.820		-28.820	-27.684,79	96,1
34100 Henkilösivukulut	-237.710		-237.710	-220.694,34	92,8
34010 Henkilöstökulut	-1.164.680		-1.164.680	-1.136.880,77	97,6
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot					
4311 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-10.000		-10.000	-25.404,48	254,0
4312 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-110.200		-110.200	-99.818,16	90,6
4313 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymi	-20.000		-20.000		
4314 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-20.000		-20.000	-5.724,12	28,6
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-160.200		-160.200	-130.946,76	81,7
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-1.870		-1.870	-720,86	38,5
4342 ICT-palvelut	-11.450		-11.450	-10.729,08	93,7
4343 Toimistopalvelut	-20		-20	-145,66	728,3
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi	-10		-10		
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-220		-220	-79,92	36,3
4349 Vakuutukset	-3.360		-3.360	-4.307,07	128,2
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50		-50		
4380 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	-200		-200	-1.844,22	922,1
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.240		-1.240	-1.850,55	149,2
4391 Kuljetukset	-338.900		-338.900	-319.153,27	94,2
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-133.700		-133.700	-132.723,64	99,3
4400 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-11.500		-11.500	-17.866,58	155,4
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-20.150		-20.150	-34.132,40	169,4
4411 Muut yhteistoimintaosuudet	-600		-600	-864,00	144,0
4416 Muut palvelut	-1.270		-1.270	-811,05	63,9
34320 Muiden palvelujen ostot	-524.540		-524.540	-525.228,30	100,1
34300 Palvelujen ostot	-684.740		-684.740	-656.175,06	95,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11.010		-11.010	-13.299,91	120,8
4510 Kirjallisuus	-21.430		-21.430	-23.887,63	111,5
4520 Elintarvikkeet	-1.500		-1.500	-2.912,56	194,2
4531 Lääkkeet				-65,54	-100,0
4532 Hoitotarvikkeet	-120		-120	-33,84	28,2
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet				-6,40	-100,0
4580 Kalusto	-2.510		-2.510	-136,19	5,4
4600 Muu materiaali	-3.790		-3.790	-2.879,05	76,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-40.360		-40.360	-43.221,12	107,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.360		-40.360	-43.221,12	107,1
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulot					
4840 Muut vuokrat	-750		-750	-205,65	27,4
34810 Vuokratulot	-750		-750	-205,65	27,4
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-1.430		-1.430	-1.902,35	133,0
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				378,06	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-550		-550	-934,61	169,9
34820 Muut kulut	-1.980		-1.980	-2.458,90	124,2
34800 Muut toimintakulut	-2.730		-2.730	-2.664,55	97,6
34000 Toimintakulut	-1.892.510		-1.892.510	-1.838.941,50	97,2
34999 Toimintakate	-1.826.000	0	-1.826.000	-1.738.261,48	95,2
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36200 Korkokulut					
6210 Muut korkokulut				-143,71	-100,0
36200 Korkokulut				-143,71	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				-143,71	-100,0
36999 Vuosikate	-1.826.000	0	-1.826.000	-1.738.405,19	95,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.030		-4.030	-4.033,08	100,1
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.030		-4.030	-4.033,08	100,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.030		-4.030	-4.033,08	100,1
38499 Tilikauden tulos	-1.830.030	0	-1.830.030	-1.742.438,27	95,2
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.830.030	0	-1.830.030	-1.742.438,27	95,2
000869 VARHAISKASV.DIGITAI DOT 2022-2023					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	6.000		6.000	1.077,00	18,0
33300 Tuet ja avustukset	6.000		6.000	1.077,00	18,0
33000 Toimintatuotot	6.000		6.000	1.077,00	18,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2.110		-2.110	-700,00	33,2
4010 Sijaisten palkat	-100		-100		
4020 Tilapäisten palkat	-1.050		-1.050		
34050 Palkat ja palkkiot	-3.260		-3.260	-700,00	21,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-170		-170		
4113 KuEL-maksut	-540		-540		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12%	Käyttö-
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut				-123,84	-100,0
34110 Eläkekulut	-710		-710	-123,84	17,4
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-40		-40	-10,72	26,8
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-20		-20	-3,64	18,2
4153 Tapaturmavakuutus	-40		-40	-7,78	19,5
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut				-0,28	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-100		-100	-22,42	22,4
34100 Henkilösivukulut	-810		-810	-146,26	18,1
34010 Henkilöstökulut	-4.070		-4.070	-846,26	20,8
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500		
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000	-500,00	50,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.500		-1.500	-500,00	33,3
34300 Palvelujen ostot	-1.500		-1.500	-500,00	33,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-2.100		-2.100		
34510 Ostot tilikauden aikana	-2.100		-2.100		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.100		-2.100		
34000 Toimintakulut	-7.670		-7.670	-1.346,26	17,6
34999 Toimintakate	-1.670	0	-1.670	-269,26	16,1
36999 Vuosikate	-1.670	0	-1.670	-269,26	16,1
38499 Tilikauden tulos	-1.670	0	-1.670	-269,26	16,1
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.670	0	-1.670	-269,26	16,1
001045 PÄIVÄKOTI KEINULA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot					
3211 Hoitopäivämaksut	10.000	-10.000		100,00	-100,0
33200 Maksutuotot	10.000	-10.000		100,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta				266,43	-100,0
3320 Muut tuet ja avustukset	29.000	10.000	39.000	44.118,86	113,1
33300 Tuet ja avustukset	29.000	10.000	39.000	44.385,29	113,8
33000 Toimintatuotot	39.000		39.000	44.485,29	114,1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-116.130		-116.130	-95.789,74	82,5
4006 Kokouspalkkiot				-320,00	-100,0
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-860,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-55.150		-55.150	-45.863,24	83,2
4020 Tilapäisten palkat	-30.000	-64.000	-94.000	-163.499,11	173,9
4030 Erilliskorvaukset				-1.904,60	-100,0
4060 Jaksotetut palkat				-12.437,79	-100,0
4265 Henkilöstökorvaukset, Kela				21.458,44	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-201.280	-64.000	-265.280	-299.216,04	112,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10.600		-10.600	-19.209,44	181,2
4113 KuEL-maksut	-34.050		-34.050	-51.151,12	150,2
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-680		-680	-823,32	121,1
34110 Eläkekulut	-45.330		-45.330	-71.183,88	157,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-2.700		-2.700	-4.495,31	166,5
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.210		-1.210	-1.464,40	121,0
4153 Tapaturmavakuutus	-2.230		-2.230	-2.706,93	121,4
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-120		-120	-124,10	103,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2.550,69	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-6.260		-6.260	-11.341,43	181,2
34100 Henkilösivukulut	-51.590		-51.590	-82.525,31	160,0
34010 Henkilöstökulut	-252.870	-64.000	-316.870	-381.741,35	120,5
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-3.500		-3.500	-583,95	16,7
4342 ICT-palvelut	-2.800		-2.800	-2.123,16	75,8
4343 Toimistopalvelut	-50		-50		
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50	-93,22	186,4
4349 Vakuutukset	-920		-920	-1.181,30	128,4
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300		-300	-691,25	230,4
4380 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	-50		-50		
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250		-250	-569,14	227,7
4391 Kuljetukset	-1.200		-1.200	-5.864,16	488,7
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-44.250		-44.250	-44.917,75	101,5
4400 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-3.000		-3.000	-14.291,76	476,4
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700		-700	-1.383,83	197,7
4416 Muut palvelut				-2.642,10	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-57.070		-57.070	-74.341,62	130,3
34300 Palvelujen ostot	-57.070		-57.070	-74.341,62	130,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400		-400	-568,00	142,0
4510 Kirjallisuus	-200		-200	-21,20	10,6
4520 Elintarvikkeet	-70		-70	-261,41	373,4
4530 Vaatteisto	-100		-100		
4532 Hoitotarvikkeet	-50		-50	-5,44	10,9
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-150		-150	-137,84	91,9
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-105,13	10,5
4600 Muu materiaali	-600		-600	-389,50	64,9
34510 Ostot tilikauden aikana	-2.570		-2.570	-1.488,52	57,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.570		-2.570	-1.488,52	57,9
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-250		-250	-404,75	161,9
4940 Muut toimintakulut	-500		-500	-33,17	6,6
34820 Muut kulut	-750		-750	-437,92	58,4
34800 Muut toimintakulut	-750		-750	-437,92	58,4
34000 Toimintakulut	-313.260	-64.000	-377.260	-458.009,41	121,4
34999 Toimintakate	-274.260	-64.000	-338.260	-413.524,12	122,3
36999 Vuosikate	-274.260	-64.000	-338.260	-413.524,12	122,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-30		-30	-28,32	94,4
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-30		-30	-28,32	94,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-30		-30	-28,32	94,4
38499 Tilikauden tulos	-274.290	-64.000	-338.290	-413.552,44	122,2
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-274.290	-64.000	-338.290	-413.552,44	122,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot					
3211 Hoitopäivämaksut	4.000	-4.000			
33200 Maksutuotot	4.000	-4.000			
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset	17.500	4.000	21.500	22.950,34	106,7
33300 Tuet ja avustukset	17.500	4.000	21.500	22.950,34	106,7
33000 Toimintatuotot	21.500		21.500	22.950,34	106,7
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-104.000		-104.000	-80.855,86	77,7
4006 Kokouspalkkiot				-200,00	-100,0
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-860,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-7.500		-7.500	-38.228,75	509,7
4020 Tilapäisten palkat	-13.500		-13.500	-12.641,32	93,6
4030 Erilliskorvaukset				-1.156,28	-100,0
4060 Jaksotetut palkat				-194,66	-100,0
4265 Henkilöstökorvaukset, Kela				891,52	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-125.000		-125.000	-133.245,35	106,6
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6.590		-6.590	-8.896,74	135,0
4113 KuEL-maksut	-21.780		-21.780	-22.427,52	103,0
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut				-164,58	-100,0
34110 Eläkekulut	-28.370		-28.370	-31.488,84	111,0
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-1.680		-1.680	-2.040,66	121,5
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-750		-750	-626,58	83,5
4153 Tapaturmavakuutus	-1.390		-1.390	-1.137,34	81,8
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-70		-70	-53,83	76,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-58,97	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-3.890		-3.890	-3.917,38	100,7
34100 Henkilösivukulut	-32.260		-32.260	-35.406,22	109,8
34010 Henkilöstökulut	-157.260		-157.260	-168.651,57	107,2
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-1.100		-1.100	-840,00	76,4
4342 ICT-palvelut	-1.500		-1.500	-1.273,80	84,9
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20	-4,60	23,0
4349 Vakuutukset	-900		-900	-729,31	81,0
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100		
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250		-250	-338,06	135,2
4391 Kuljetukset	-14.000		-14.000	-14.292,03	102,1
4394 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-19.630		-19.630	-20.328,47	103,6
4400 Sosiaali- ja terveystalvleut	-1.000		-1.000	-1.970,26	197,0
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-350		-350	-909,13	259,8
34320 Muiden palvelujen ostot	-38.850		-38.850	-40.685,66	104,7
34300 Palvelujen ostot	-38.850		-38.850	-40.685,66	104,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-60,67	30,3
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-54,34	54,3
4520 Elintarvikkeet	-50		-50	-246,74	493,5
4530 Vaatteisto	-70		-70		
4532 Hoitotarvikkeet	-50		-50	-5,43	10,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-90		-90	-21,77	24,2
4580 Kalusto	-650		-650	-60,90	9,4
4600 Muu materiaali	-400		-400	-131,67	32,9
34510 Ostot tilikauden aikana	-1.610		-1.610	-581,52	36,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.610		-1.610	-581,52	36,1
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-120		-120	-166,25	138,5
4940 Muut toimintakulut	-110		-110	-28,23	25,7
34820 Muut kulut	-230		-230	-194,48	84,6
34800 Muut toimintakulut	-230		-230	-194,48	84,6
34000 Toimintakulut	-197.950		-197.950	-210.113,23	106,1
34999 Toimintakate	-176.450	0	-176.450	-187.162,89	106,1
36999 Vuosikate	-176.450	0	-176.450	-187.162,89	106,1
38499 Tilikauden tulos	-176.450	0	-176.450	-187.162,89	106,1
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-176.450	0	-176.450	-187.162,89	106,1
05880821 VARHAISKASVATUS					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot					
3211 Hoitopäivämaksut	14.000	-14.000		100,00	-100,0
33200 Maksutuotot	14.000	-14.000		100,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	6.000		6.000	1.343,43	22,4
3320 Muut tuet ja avustukset	46.500	14.000	60.500	67.069,20	110,9
33300 Tuet ja avustukset	52.500	14.000	66.500	68.412,63	102,9
33000 Toimintatuotot	66.500		66.500	68.512,63	103,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-222.240		-222.240	-177.345,60	79,8
4006 Kokouspalkkiot				-520,00	-100,0
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-1.720,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-62.750		-62.750	-84.091,99	134,0
4020 Tilapäisten palkat	-44.550	-64.000	-108.550	-176.140,43	162,3
4030 Erilliskorvaukset				-3.060,88	-100,0
4060 Jaksotetut palkat				-12.632,45	-100,0
4265 Henkilöstökorvaukset, Kela				22.349,96	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-329.540	-64.000	-393.540	-433.161,39	110,1
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-17.360		-17.360	-28.106,18	161,9
4113 KuEL-maksut	-56.370		-56.370	-73.578,64	130,5
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-680		-680	-1.111,74	163,5
34110 Eläkekulut	-74.410		-74.410	-102.796,56	138,1
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-4.420		-4.420	-6.546,69	148,1
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.980		-1.980	-2.094,62	105,8
4153 Tapaturmavakuutus	-3.660		-3.660	-3.852,05	105,2
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-190		-190	-178,21	93,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2.609,66	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-10.250		-10.250	-15.281,23	149,1
34100 Henkilösivukulut	-84.660		-84.660	-118.077,79	139,5
34010 Henkilöstökulut	-414.200	-64.000	-478.200	-551.239,18	115,3
34300 Palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-4.600		-4.600	-1.423,95	31,0
4342 ICT-palvelut	-4.300		-4.300	-3.396,96	79,0
4343 Toimistopalvelut	-50		-50		
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-70		-70	-97,82	139,7
4349 Vakuutukset	-1.820		-1.820	-1.910,61	105,0
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-400	-691,25	172,8
4380 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	-50		-50		
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.000		-1.000	-907,20	90,7
4391 Kuljetukset	-15.200		-15.200	-20.156,19	132,6
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-63.880		-63.880	-65.246,22	102,1
4400 Sosiaali- ja terveystalvleut	-4.000		-4.000	-16.262,02	406,6
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.050		-2.050	-2.792,96	136,2
4416 Muut palvelut				-2.642,10	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-97.420		-97.420	-115.527,28	118,6
34300 Palvelujen ostot	-97.420		-97.420	-115.527,28	118,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600		-600	-628,67	104,8
4510 Kirjallisuus	-300		-300	-75,54	25,2
4520 Elintarvikkeet	-120		-120	-508,15	423,5
4530 Vaatteisto	-170		-170		
4532 Hoitotarvikkeet	-100		-100	-10,87	10,9
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-240		-240	-159,61	66,5
4580 Kalusto	-3.750		-3.750	-166,03	4,4
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-521,17	52,1
34510 Ostot tilikauden aikana	-6.280		-6.280	-2.070,04	33,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.280		-6.280	-2.070,04	33,0
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-370		-370	-571,00	154,3
4940 Muut toimintakulut	-610		-610	-61,40	10,1
34820 Muut kulut	-980		-980	-632,40	64,5
34800 Muut toimintakulut	-980		-980	-632,40	64,5
34000 Toimintakulut	-518.880	-64.000	-582.880	-669.468,90	114,9
34999 Toimintakate	-452.380	-64.000	-516.380	-600.956,27	116,4
36999 Vuosikate	-452.380	-64.000	-516.380	-600.956,27	116,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-30		-30	-28,32	94,4
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-30		-30	-28,32	94,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-30		-30	-28,32	94,4
38499 Tilikauden tulos	-452.410	-64.000	-516.410	-600.984,59	116,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-452.410	-64.000	-516.410	-600.984,59	116,4
00588082 VARHAISKASVATUS					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot					
3211 Hoitopäivämaksut	14.000	-14.000		100,00	-100,0
33200 Maksutuotot	14.000	-14.000		100,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	6.000		6.000	1.343,43	22,4
3320 Muut tuet ja avustukset	46.500	14.000	60.500	67.069,20	110,9
33300 Tuet ja avustukset	52.500	14.000	66.500	68.412,63	102,9
33000 Toimintatuotot	66.500		66.500	68.512,63	103,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-222.240		-222.240	-177.345,60	79,8
4006 Kokouspalkkiot				-520,00	-100,0
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-1.720,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-62.750		-62.750	-84.091,99	134,0
4020 Tilapäisten palkat	-44.550	-64.000	-108.550	-176.140,43	162,3
4030 Erilliskorvaukset				-3.060,88	-100,0
4060 Jaksotetut palkat				-12.632,45	-100,0
4265 Henkilöstökorvaukset, Kela				22.349,96	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-329.540	-64.000	-393.540	-433.161,39	110,1
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-17.360		-17.360	-28.106,18	161,9
4113 KuEL-maksut	-56.370		-56.370	-73.578,64	130,5
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-680		-680	-1.111,74	163,5
34110 Eläkekulut	-74.410		-74.410	-102.796,56	138,1
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-4.420		-4.420	-6.546,69	148,1
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.980		-1.980	-2.094,62	105,8
4153 Tapaturmavakuutus	-3.660		-3.660	-3.852,05	105,2
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-190		-190	-178,21	93,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2.609,66	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-10.250		-10.250	-15.281,23	149,1
34100 Henkilösivukulut	-84.660		-84.660	-118.077,79	139,5
34010 Henkilöstökulut	-414.200	-64.000	-478.200	-551.239,18	115,3
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-4.600		-4.600	-1.423,95	31,0
4342 ICT-palvelut	-4.300		-4.300	-3.396,96	79,0
4343 Toimistopalvelut	-50		-50		
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-70		-70	-97,82	139,7
4349 Vakuutukset	-1.820		-1.820	-1.910,61	105,0
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-400	-691,25	172,8
4380 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	-50		-50		
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.000		-1.000	-907,20	90,7
4391 Kuljetukset	-15.200		-15.200	-20.156,19	132,6
4394 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-63.880		-63.880	-65.246,22	102,1
4400 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-4.000		-4.000	-16.262,02	406,6
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.050		-2.050	-2.792,96	136,2
4416 Muut palvelut				-2.642,10	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-97.420		-97.420	-115.527,28	118,6
34300 Palvelujen ostot	-97.420		-97.420	-115.527,28	118,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600		-600	-628,67	104,8
4510 Kirjallisuus	-300		-300	-75,54	25,2
4520 Elintarvikkeet	-120		-120	-508,15	423,5
4530 Vaatteisto	-170		-170		
4532 Hoitotarvikkeet	-100		-100	-10,87	10,9
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-240		-240	-159,61	66,5
4580 Kalusto	-3.750		-3.750	-166,03	4,4
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-521,17	52,1
34510 Ostot tilikauden aikana	-6.280		-6.280	-2.070,04	33,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.280		-6.280	-2.070,04	33,0
34800 Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-370		-370	-571,00	154,3
4940 Muut toimintakulut	-610		-610	-61,40	10,1
34820 Muut kulut	-980		-980	-632,40	64,5
34800 Muut toimintakulut	-980		-980	-632,40	64,5
34000 Toimintakulut	-518.880	-64.000	-582.880	-669.468,90	114,9
34999 Toimintakate	-452.380	-64.000	-516.380	-600.956,27	116,4
36999 Vuosikate	-452.380	-64.000	-516.380	-600.956,27	116,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-30		-30	-28,32	94,4
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-30		-30	-28,32	94,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-30		-30	-28,32	94,4
38499 Tilikauden tulos	-452.410	-64.000	-516.410	-600.984,59	116,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-452.410	-64.000	-516.410	-600.984,59	116,4
000701 KULTTUURITOIMI					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-7.320		-7.320	-6.568,84	89,7
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-300,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat				-88,03	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-7.320		-7.320	-6.956,87	95,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-390		-390	-158,73	40,7
4113 KuEL-maksut	-590		-590	-398,11	67,5
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-680		-680	-679,23	99,9
34110 Eläkekulut	-1.660		-1.660	-1.236,07	74,5
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-100		-100	-100,51	100,5
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-40		-40	-34,13	85,3
4153 Tapaturmavakuutus	-80		-80	-66,33	82,9
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10		-10	-2,64	26,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-10,10	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-230		-230	-213,71	92,9
34100 Henkilösivukulut	-1.890		-1.890	-1.449,78	76,7
34010 Henkilöstökulut	-9.210		-9.210	-8.406,65	91,3
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-6.000		-6.000		
4342 ICT-palvelut	-170		-170	-88,23	51,9
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi	-500		-500	-61,27	12,3
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-60		-60		
4349 Vakuutukset	-200		-200	-189,08	94,5
4380 Koneiden ja laitteiden kunnossapito				-116,94	-100,0
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300		
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4.000		-4.000	-460,80	11,5
4416 Muut palvelut	-300		-300		
34320 Muiden palvelujen ostot	-11.530		-11.530	-916,32	7,9
34300 Palvelujen ostot	-11.530		-11.530	-916,32	7,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-250		-250	-210,72	84,3
4510 Kirjallisuus				-36,36	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
4520 Elintarvikkeet	-100		-100		
4600 Muu materiaali	-250		-250		
34510 Ostot tilikauden aikana	-600		-600	-247,08	41,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600	-247,08	41,2
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille				-1.000,00	-100,0
34720 Avustukset yhteisöille				-1.000,00	-100,0
34700 Avustukset				-1.000,00	-100,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-60		-60		
34810 Vuokratulot	-60		-60		
34820 Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-12,08	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-100		-100	-98,98	99,0
34820 Muut kulut	-100		-100	-111,06	111,1
34800 Muut toimintakulut	-160		-160	-111,06	69,4
34000 Toimintakulut	-21.500		-21.500	-10.681,11	49,7
34999 Toimintakate	-21.500	0	-21.500	-10.681,11	49,7
36999 Vuosikate	-21.500	0	-21.500	-10.681,11	49,7
38499 Tilikauden tulos	-21.500	0	-21.500	-10.681,11	49,7
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-21.500	0	-21.500	-10.681,11	49,7
000702 TAITEEN PERUSOPETUS					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot	350		350	660,00	188,6
33010 Myyntituotot	350		350	660,00	188,6
33000 Toimintatuotot	350		350	660,00	188,6
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-3.000		-3.000	-3.117,92	103,9
34050 Palkat ja palkkiot	-3.000		-3.000	-3.117,92	103,9
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-160		-160	-191,20	119,5
4113 KuEL-maksut	-520		-520	-523,47	100,7
34110 Eläkekulut	-680		-680	-714,67	105,1
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-40		-40	-47,72	119,3
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-20		-20	-16,22	81,1
4153 Tapaturmavakuutus	-30		-30	-31,52	105,1
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut				-1,23	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-90		-90	-96,69	107,4
34100 Henkilösivukulut	-770		-770	-811,36	105,4
34010 Henkilöstökulut	-3.770		-3.770	-3.929,28	104,2
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4349 Vakuutukset				-5,96	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot				-5,96	-100,0
34300 Palvelujen ostot				-5,96	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-170,71	170,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
4520 Elintarvikkeet				-7,96	-100,0
4600 Muu materiaali	-50		-50	-9,85	19,7
34510 Ostot tilikauden aikana	-150		-150	-188,52	125,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150		-150	-188,52	125,7
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				60,00	-100,0
34820 Muut kulut				60,00	-100,0
34800 Muut toimintakulut				60,00	-100,0
34000 Toimintakulut	-3.920		-3.920	-4.063,76	103,7
34999 Toimintakate	-3.570	0	-3.570	-3.403,76	95,3
36999 Vuosikate	-3.570	0	-3.570	-3.403,76	95,3
38499 Tilikauden tulos	-3.570	0	-3.570	-3.403,76	95,3
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3.570	0	-3.570	-3.403,76	95,3
000703 VERSO					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000		-2.000		
4411 Muut yhteistoimintaosuudet				-2.000,00	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-2.000		-2.000	-2.000,00	100,0
34300 Palvelujen ostot	-2.000		-2.000	-2.000,00	100,0
34000 Toimintakulut	-2.000		-2.000	-2.000,00	100,0
34999 Toimintakate	-2.000	0	-2.000	-2.000,00	100,0
36999 Vuosikate	-2.000	0	-2.000	-2.000,00	100,0
38499 Tilikauden tulos	-2.000	0	-2.000	-2.000,00	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2.000	0	-2.000	-2.000,00	100,0
000705 MUSEO					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi				-81,69	-100,0
4349 Vakuutukset				-10,22	-100,0
4416 Muut palvelut				-599,61	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot				-691,52	-100,0
34300 Palvelujen ostot				-691,52	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-15,35	-100,0
4600 Muu materiaali				-1,94	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana				-17,29	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-17,29	-100,0
34000 Toimintakulut				-708,81	-100,0
34999 Toimintakate	0	0		-708,81	-100,0
36999 Vuosikate	0	0		-708,81	-100,0
38499 Tilikauden tulos	0	0		-708,81	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		-708,81	-100,0
05880851 KULTTUURIPALVELUT					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot	350		350	660,00	188,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
33010 Myyntituotot	350		350	660,00	188,6
33000 Toimintatuotot	350		350	660,00	188,6
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-10.320		-10.320	-9.686,76	93,9
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-300,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat				-88,03	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-10.320		-10.320	-10.074,79	97,6
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-550		-550	-349,93	63,6
4113 KuEL-maksut	-1.110		-1.110	-921,58	83,0
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-680		-680	-679,23	99,9
34110 Eläkekulut	-2.340		-2.340	-1.950,74	83,4
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-140		-140	-148,23	105,9
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-60		-60	-50,35	83,9
4153 Tapaturmavakuutus	-110		-110	-97,85	89,0
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10		-10	-3,87	38,7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-10,10	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-320		-320	-310,40	97,0
34100 Henkilösivukulut	-2.660		-2.660	-2.261,14	85,0
34010 Henkilöstökulut	-12.980		-12.980	-12.335,93	95,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-6.000		-6.000		
4342 ICT-palvelut	-170		-170	-88,23	51,9
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi	-500		-500	-142,96	28,6
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-60		-60		
4349 Vakuutukset	-200		-200	-205,26	102,6
4380 Koneiden ja laitteiden kunnossapito				-116,94	-100,0
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300		
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6.000		-6.000	-460,80	7,7
4411 Muut yhteistoimintaosuudet				-2.000,00	-100,0
4416 Muut palvelut	-300		-300	-599,61	199,9
34320 Muiden palvelujen ostot	-13.530		-13.530	-3.613,80	26,7
34300 Palvelujen ostot	-13.530		-13.530	-3.613,80	26,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-350		-350	-381,43	109,0
4510 Kirjallisuus				-36,36	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-23,31	23,3
4600 Muu materiaali	-300		-300	-11,79	3,9
34510 Ostot tilikauden aikana	-750		-750	-452,89	60,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750		-750	-452,89	60,4
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille				-1.000,00	-100,0
34720 Avustukset yhteisöille				-1.000,00	-100,0
34700 Avustukset				-1.000,00	-100,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-60		-60		
34810 Vuokratulot	-60		-60		
34820 Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				47,92	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
4940 Muut toimintakulut	-100		-100	-98,98	99,0
34820 Muut kulut	-100		-100	-51,06	51,1
34800 Muut toimintakulut	-160		-160	-51,06	31,9
34000 Toimintakulut	-27.420		-27.420	-17.453,68	63,7
34999 Toimintakate	-27.070	0	-27.070	-16.793,68	62,0
36999 Vuosikate	-27.070	0	-27.070	-16.793,68	62,0
38499 Tilikauden tulos	-27.070	0	-27.070	-16.793,68	62,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-27.070	0	-27.070	-16.793,68	62,0
000710 KIRJASTOTOIMI					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot				109,52	-100,0
33010 Myyntituotot				109,52	-100,0
33000 Toimintatuotot				109,52	-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-6.140		-6.140	-6.568,84	107,0
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-300,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat				-88,03	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-6.140		-6.140	-6.956,87	113,3
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-320		-320	-158,73	49,6
4113 KuEL-maksut	-390		-390	-398,11	102,1
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-680		-680	-679,23	99,9
34110 Eläkekulut	-1.390		-1.390	-1.236,07	88,9
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-80		-80	-100,51	125,6
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-40		-40	-34,13	85,3
4153 Tapaturmavakuutus	-70		-70	-66,33	94,8
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut				-2,64	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-10,10	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-190		-190	-213,71	112,5
34100 Henkilösivukulut	-1.580		-1.580	-1.449,78	91,8
34010 Henkilöstökulut	-7.720		-7.720	-8.406,65	108,9
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-101.200		-101.200	-96.561,00	95,4
4342 ICT-palvelut	-90		-90	-136,76	152,0
4349 Vakuutukset				-14,48	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-101.290		-101.290	-96.712,24	95,5
34300 Palvelujen ostot	-101.290		-101.290	-96.712,24	95,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-121,31	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana				-121,31	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-121,31	-100,0
34000 Toimintakulut	-109.010		-109.010	-105.240,20	96,5
34999 Toimintakate	-109.010	0	-109.010	-105.130,68	96,4
36999 Vuosikate	-109.010	0	-109.010	-105.130,68	96,4
38499 Tilikauden tulos	-109.010	0	-109.010	-105.130,68	96,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-109.010	0	-109.010	-105.130,68	96,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
05880852 KIRJASTOPALVELUT					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot				109,52	-100,0
33010 Myyntituotot				109,52	-100,0
33000 Toimintatuotot				109,52	-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-6.140		-6.140	-6.568,84	107,0
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-300,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat				-88,03	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-6.140		-6.140	-6.956,87	113,3
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-320		-320	-158,73	49,6
4113 KuEL-maksut	-390		-390	-398,11	102,1
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-680		-680	-679,23	99,9
34110 Eläkekulut	-1.390		-1.390	-1.236,07	88,9
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-80		-80	-100,51	125,6
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-40		-40	-34,13	85,3
4153 Tapaturmavakuutus	-70		-70	-66,33	94,8
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut				-2,64	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-10,10	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-190		-190	-213,71	112,5
34100 Henkilösivukulut	-1.580		-1.580	-1.449,78	91,8
34010 Henkilöstökulut	-7.720		-7.720	-8.406,65	108,9
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-101.200		-101.200	-96.561,00	95,4
4342 ICT-palvelut	-90		-90	-136,76	152,0
4349 Vakuutukset				-14,48	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-101.290		-101.290	-96.712,24	95,5
34300 Palvelujen ostot	-101.290		-101.290	-96.712,24	95,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-121,31	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana				-121,31	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-121,31	-100,0
34000 Toimintakulut	-109.010		-109.010	-105.240,20	96,5
34999 Toimintakate	-109.010	0	-109.010	-105.130,68	96,4
36999 Vuosikate	-109.010	0	-109.010	-105.130,68	96,4
38499 Tilikauden tulos	-109.010	0	-109.010	-105.130,68	96,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-109.010	0	-109.010	-105.130,68	96,4
00588085 KULTTUURI-KIRJASTOTOIMI					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot	350		350	769,52	219,9
33010 Myyntituotot	350		350	769,52	219,9
33000 Toimintatuotot	350		350	769,52	219,9
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-16.460		-16.460	-16.255,60	98,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-600,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat				-176,06	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-16.460		-16.460	-17.031,66	103,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-870		-870	-508,66	58,5
4113 KuEL-maksut	-1.500		-1.500	-1.319,69	88,0
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-1.360		-1.360	-1.358,46	99,9
34110 Eläkekulut	-3.730		-3.730	-3.186,81	85,4
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-220		-220	-248,74	113,1
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-100		-100	-84,48	84,5
4153 Tapaturmavakuutus	-180		-180	-164,18	91,2
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10		-10	-6,51	65,1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-20,20	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-510		-510	-524,11	102,8
34100 Henkilösivukulut	-4.240		-4.240	-3.710,92	87,5
34010 Henkilöstökulut	-20.700		-20.700	-20.742,58	100,2
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-107.200		-107.200	-96.561,00	90,1
4342 ICT-palvelut	-260		-260	-224,99	86,5
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi	-500		-500	-142,96	28,6
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-60		-60		
4349 Vakuutukset	-200		-200	-219,74	109,9
4380 Koneiden ja laitteiden kunnossapito				-116,94	-100,0
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300		
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6.000		-6.000	-460,80	7,7
4411 Muut yhteistoimintaosuudet				-2.000,00	-100,0
4416 Muut palvelut	-300		-300	-599,61	199,9
34320 Muiden palvelujen ostot	-114.820		-114.820	-100.326,04	87,4
34300 Palvelujen ostot	-114.820		-114.820	-100.326,04	87,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-350		-350	-502,74	143,6
4510 Kirjallisuus				-36,36	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-23,31	23,3
4600 Muu materiaali	-300		-300	-11,79	3,9
34510 Ostot tilikauden aikana	-750		-750	-574,20	76,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750		-750	-574,20	76,6
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille				-1.000,00	-100,0
34720 Avustukset yhteisöille				-1.000,00	-100,0
34700 Avustukset				-1.000,00	-100,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-60		-60		
34810 Vuokrakulut	-60		-60		
34820 Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				47,92	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-100		-100	-98,98	99,0
34820 Muut kulut	-100		-100	-51,06	51,1
34800 Muut toimintakulut	-160		-160	-51,06	31,9
34000 Toimintakulut	-136.430		-136.430	-122.693,88	89,9
34999 Toimintakate	-136.080	0	-136.080	-121.924,36	89,6
36999 Vuosikate	-136.080	0	-136.080	-121.924,36	89,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
38499 Tilikauden tulos	-136.080	0	-136.080	-121.924,36	89,6
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-136.080	0	-136.080	-121.924,36	89,6
000901 LIIKUNTAPALVELUT JA JÄRJ. TUKEMINEN					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot				654,49	-100,0
33010 Myyntituotot				654,49	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset	36.530		36.530	30.363,21	83,1
33300 Tuet ja avustukset	36.530		36.530	30.363,21	83,1
33000 Toimintatuotot	36.530		36.530	31.017,70	84,9
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-5.000		-5.000	-7.155,77	143,1
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-300,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-22.000		-22.000	-12.928,58	58,8
4020 Tilapäisten palkat	-300		-300	-3.268,94	1089,6
4030 Erilliskorvaukset	-650		-650	-373,46	57,5
4060 Jaksotetut palkat				127,49	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-27.950		-27.950	-23.899,26	85,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1.280		-1.280	-1.603,97	125,3
4113 KuEL-maksut	-5.800		-5.800	-3.279,69	56,5
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-640		-640	-679,23	106,1
34110 Eläkekulut	-7.720		-7.720	-5.562,89	72,1
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-360		-360	-363,03	100,8
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-180		-180	-123,34	68,5
4153 Tapaturmavakuutus	-300		-300	-164,27	54,8
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-20		-20	-9,49	47,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				32,05	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-860		-860	-628,08	73,0
34100 Henkilösivukulut	-8.580		-8.580	-6.190,97	72,2
34010 Henkilöstökulut	-36.530		-36.530	-30.090,23	82,4
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-150		-150		
4342 ICT-palvelut	-900		-900	-501,69	55,7
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi	-250		-250	-142,96	57,2
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-10		-10	-1,89	18,9
4349 Vakuutukset	-250		-250	-301,21	120,5
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250		-250	-137,28	54,9
4391 Kuljetukset	-250		-250		
4400 Sosiaali- ja terveystalvleut	-500		-500	-55,45	11,1
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150		-150	-245,45	163,6
4410 Pelastuspalvelut	-200		-200		
4411 Muut yhteistoimintaosuudet	-200		-200		
4416 Muut palvelut	-500		-500	-85,15	17,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-3.610		-3.610	-1.471,08	40,8
34300 Palvelujen ostot	-3.610		-3.610	-1.471,08	40,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-120		-120	-123,99	103,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
4520 Elintarvikkeet	-80		-80	-6,71	8,4
4532 Hoitotarvikkeet	-100		-100		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-50		-50		
4580 Kalusto	-150		-150		
4600 Muu materiaali	-300		-300	-215,86	72,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-800		-800	-346,56	43,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800	-346,56	43,3
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-2.500		-2.500	-2.500,00	100,0
34720 Avustukset yhteisöille	-2.500		-2.500	-2.500,00	100,0
34700 Avustukset	-2.500		-2.500	-2.500,00	100,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-210,00	-100,0
34810 Vuokrakulut				-210,00	-100,0
34820 Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-100		-100		
34820 Muut kulut	-100		-100		
34800 Muut toimintakulut	-100		-100	-210,00	210,0
34000 Toimintakulut	-43.540		-43.540	-34.617,87	79,5
34999 Toimintakate	-7.010	0	-7.010	-3.600,17	51,4
36999 Vuosikate	-7.010	0	-7.010	-3.600,17	51,4
38499 Tilikauden tulos	-7.010	0	-7.010	-3.600,17	51,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7.010	0	-7.010	-3.600,17	51,4
05880871 LIIKUNTAPALVELUT					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot				654,49	-100,0
33010 Myyntituotot				654,49	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset	36.530		36.530	30.363,21	83,1
33300 Tuet ja avustukset	36.530		36.530	30.363,21	83,1
33000 Toimintatuotot	36.530		36.530	31.017,70	84,9
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-5.000		-5.000	-7.155,77	143,1
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-300,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-22.000		-22.000	-12.928,58	58,8
4020 Tilapäisten palkat	-300		-300	-3.268,94	1089,6
4030 Erilliskorvaukset	-650		-650	-373,46	57,5
4060 Jaksotetut palkat				127,49	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-27.950		-27.950	-23.899,26	85,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1.280		-1.280	-1.603,97	125,3
4113 KuEL-maksut	-5.800		-5.800	-3.279,69	56,5
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-640		-640	-679,23	106,1
34110 Eläkekulut	-7.720		-7.720	-5.562,89	72,1
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-360		-360	-363,03	100,8
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-180		-180	-123,34	68,5
4153 Tapaturmavakuutus	-300		-300	-164,27	54,8
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-20		-20	-9,49	47,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12%	Käyttö-
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				32,05	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-860		-860	-628,08	73,0
34100 Henkilösivukulut	-8.580		-8.580	-6.190,97	72,2
34010 Henkilöstökulut	-36.530		-36.530	-30.090,23	82,4
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-150		-150		
4342 ICT-palvelut	-900		-900	-501,69	55,7
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi	-250		-250	-142,96	57,2
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-10		-10	-1,89	18,9
4349 Vakuutukset	-250		-250	-301,21	120,5
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250		-250	-137,28	54,9
4391 Kuljetukset	-250		-250		
4400 Sosiaali- ja terveystalvleut	-500		-500	-55,45	11,1
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150		-150	-245,45	163,6
4410 Pelastuspalvelut	-200		-200		
4411 Muut yhteistoimintaosuudet	-200		-200		
4416 Muut palvelut	-500		-500	-85,15	17,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-3.610		-3.610	-1.471,08	40,8
34300 Palvelujen ostot	-3.610		-3.610	-1.471,08	40,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-120		-120	-123,99	103,3
4520 Elintarvikkeet	-80		-80	-6,71	8,4
4532 Hoitotarvikkeet	-100		-100		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-50		-50		
4580 Kalusto	-150		-150		
4600 Muu materiaali	-300		-300	-215,86	72,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-800		-800	-346,56	43,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800	-346,56	43,3
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-2.500		-2.500	-2.500,00	100,0
34720 Avustukset yhteisöille	-2.500		-2.500	-2.500,00	100,0
34700 Avustukset	-2.500		-2.500	-2.500,00	100,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-210,00	-100,0
34810 Vuokrakulut				-210,00	-100,0
34820 Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-100		-100		
34820 Muut kulut	-100		-100		
34800 Muut toimintakulut	-100		-100	-210,00	210,0
34000 Toimintakulut	-43.540		-43.540	-34.617,87	79,5
34999 Toimintakate	-7.010	0	-7.010	-3.600,17	51,4
36999 Vuosikate	-7.010	0	-7.010	-3.600,17	51,4
38499 Tilikauden tulos	-7.010	0	-7.010	-3.600,17	51,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7.010	0	-7.010	-3.600,17	51,4
000910 NUORISOTYÖ JA JÄRJ.TUKEMINEN					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot				509,04	-100,0
33010 Myyntituotot				509,04	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset	4.200		4.200	3.321,79	79,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
33300 Tuet ja avustukset	4.200		4.200	3.321,79	79,1
33000 Toimintatuotot	4.200		4.200	3.830,83	91,2
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-12.000		-12.000	-10.976,22	91,5
4010 Sijaisten palkat	-23.500		-23.500	-3.274,88	13,9
4020 Tilapäisten palkat				-6.712,51	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-1.800		-1.800	-1.877,03	104,3
4060 Jaksotetut palkat				3.184,09	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-37.300		-37.300	-19.656,55	52,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1.950		-1.950	-1.304,39	66,9
4113 KuEL-maksut	-5.500		-5.500	-3.145,05	57,2
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-700		-700	-679,22	97,0
34110 Eläkekulut	-8.150		-8.150	-5.128,66	62,9
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-500		-500	-349,47	69,9
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-150		-150	-118,71	79,1
4153 Tapaturmavakuutus	-450		-450	-164,09	36,5
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10		-10	-9,15	91,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				652,15	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-1.110		-1.110	10,73	-1,0
34100 Henkilösivukulut	-9.260		-9.260	-5.117,93	55,3
34010 Henkilöstökulut	-46.560		-46.560	-24.774,48	53,2
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-600		-600	-353,42	58,9
4343 Toimistopalvelut				-8,00	-100,0
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi				-61,27	-100,0
4349 Vakuutukset	-400		-400	-289,54	72,4
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300		-300		
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500		
4391 Kuljetukset	-500		-500		
4400 Sosiaali- ja terveystalvleut	-150		-150	-517,08	344,7
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500	-993,95	198,8
4416 Muut palvelut	-500		-500		
34320 Muiden palvelujen ostot	-3.450		-3.450	-2.223,26	64,4
34300 Palvelujen ostot	-3.450		-3.450	-2.223,26	64,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-152,33	152,3
4520 Elintarvikkeet	-500		-500	-355,59	71,1
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet				-7,55	-100,0
4600 Muu materiaali	-150		-150	-100,07	66,7
34510 Ostot tilikauden aikana	-750		-750	-615,54	82,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750		-750	-615,54	82,1
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-1.000		-1.000	-1.000,00	100,0
34720 Avustukset yhteisöille	-1.000		-1.000	-1.000,00	100,0
34700 Avustukset	-1.000		-1.000	-1.000,00	100,0
34000 Toimintakulut	-51.760		-51.760	-28.613,28	55,3
34999 Toimintakate	-47.560	0	-47.560	-24.782,45	52,1
36999 Vuosikate	-47.560	0	-47.560	-24.782,45	52,1
38499 Tilikauden tulos	-47.560	0	-47.560	-24.782,45	52,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-47.560	0	-47.560	-24.782,45	52,1
000916 HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI 24-25					
34999 Toimintakate	0	0		0	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36200 Korkokulut					
6210 Muut korkokulut				-66,10	-100,0
36200 Korkokulut				-66,10	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				-66,10	-100,0
36999 Vuosikate	0	0		-66,10	-100,0
38499 Tilikauden tulos	0	0		-66,10	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		-66,10	-100,0
000918 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 22-23					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	15.000		15.000	3.750,00	25,0
3320 Muut tuet ja avustukset	1.050		1.050		
33300 Tuet ja avustukset	16.050		16.050	3.750,00	23,4
33000 Toimintatuotot	16.050		16.050	3.750,00	23,4
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2.500		-2.500		
4010 Sijaisten palkat	-14.100		-14.100	-3.405,00	24,1
34050 Palkat ja palkkiot	-16.600		-16.600	-3.405,00	20,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-870		-870	-241,65	27,8
4113 KuEL-maksut	-2.870		-2.870	-587,37	20,5
34110 Eläkekulut	-3.740		-3.740	-829,02	22,2
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-220		-220	-52,11	23,7
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-100		-100	-17,70	17,7
4153 Tapaturmavakuutus	-180		-180	-37,80	21,0
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10		-10	-1,35	13,5
34150 Muut henkilösivukulut	-510		-510	-108,96	21,4
34100 Henkilösivukulut	-4.250		-4.250	-937,98	22,1
34010 Henkilöstökulut	-20.850		-20.850	-4.342,98	20,8
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-110		-110		
4342 ICT-palvelut	-400		-400	-78,96	19,7
4349 Vakuutukset	-50		-50		
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-79,32	39,7
4400 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-40		-40	-286,97	717,4
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200	-225,00	112,5
4416 Muut palvelut	-20		-20		
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.020		-1.020	-670,25	65,7
34300 Palvelujen ostot	-1.020		-1.020	-670,25	65,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-30		-30		
34510 Ostot tilikauden aikana	-30		-30		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12%	Käyttö- 12%
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30		-30		
34000 Toimintakulut	-21.900		-21.900	-5.013,23	22,9
34999 Toimintakate	-5.850	0	-5.850	-1.263,23	21,6
36999 Vuosikate	-5.850	0	-5.850	-1.263,23	21,6
38499 Tilikauden tulos	-5.850	0	-5.850	-1.263,23	21,6
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5.850	0	-5.850	-1.263,23	21,6
000919 HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI 2022-23					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	3.500		3.500	2.693,38	77,0
33300 Tuet ja avustukset	3.500		3.500	2.693,38	77,0
33000 Toimintatuotot	3.500		3.500	2.693,38	77,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4010 Sijaisten palkat	-420		-420	-43,22	10,3
4020 Tilapäisten palkat	-900		-900	-1.855,55	206,2
34050 Palkat ja palkkiot	-1.320		-1.320	-1.898,77	143,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-70		-70	-213,44	304,9
4113 KuEL-maksut	-230		-230	-327,55	142,4
34110 Eläkekulut	-300		-300	-540,99	180,3
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-20		-20	-29,05	145,3
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-10		-10	-9,87	98,7
4153 Tapaturmavakuutus	-10		-10	-21,08	210,8
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut				-0,77	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-40		-40	-60,77	151,9
34100 Henkilösivukulut	-340		-340	-601,76	177,0
34010 Henkilöstökulut	-1.660		-1.660	-2.500,53	150,6
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-1.200		-1.200		
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.400		-1.400	-864,00	61,7
34320 Muiden palvelujen ostot	-2.600		-2.600	-864,00	33,2
34300 Palvelujen ostot	-2.600		-2.600	-864,00	33,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-2,20	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-150		-150		
4600 Muu materiaali	-40		-40		
34510 Ostot tilikauden aikana	-190		-190	-2,20	1,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190		-190	-2,20	1,2
34000 Toimintakulut	-4.450		-4.450	-3.366,73	75,7
34999 Toimintakate	-950	0	-950	-673,35	70,9
36999 Vuosikate	-950	0	-950	-673,35	70,9
38499 Tilikauden tulos	-950	0	-950	-673,35	70,9
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-950	0	-950	-673,35	70,9

000920 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 23-24

33000 Toimintatuotot

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma Käyttö- 2023 01-12%
33300 Tuet ja avustukset				
3305 Tuet ja avustukset valtiolta				11.250,00 -100,0
3320 Muut tuet ja avustukset				1.330,71 -100,0
33300 Tuet ja avustukset				12.580,71 -100,0
33000 Toimintatuotot				12.580,71 -100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot				-4.278,29 -100,0
4010 Sijaisten palkat				-8.515,70 -100,0
4020 Tilapäisten palkat				-4.758,89 -100,0
4060 Jaksotetut palkat				3.905,27 -100,0
34050 Palkat ja palkkiot				-13.647,61 -100,0
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut				-1.232,07 -100,0
4113 KuEL-maksut				-3.027,87 -100,0
34110 Eläkekulut				-4.259,94 -100,0
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Sv-maksu				-268,54 -100,0
4152 Työttömyysvakuutusmaksut				-91,32 -100,0
4153 Tapaturmavakuutus				-194,83 -100,0
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut				-7,03 -100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				790,52 -100,0
34150 Muut henkilösivukulut				228,80 -100,0
34100 Henkilösivukulut				-4.031,14 -100,0
34010 Henkilöstökulut				-17.678,75 -100,0
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut				-243,21 -100,0
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-606,06 -100,0
4391 Kuljetukset				-317,05 -100,0
4400 Sosiaali- ja terveystalvleut				-198,62 -100,0
34320 Muiden palvelujen ostot				-1.364,94 -100,0
34300 Palvelujen ostot				-1.364,94 -100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-15,30 -100,0
34510 Ostot tilikauden aikana				-15,30 -100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-15,30 -100,0
34000 Toimintakulut				-19.058,99 -100,0
34999 Toimintakate	0	0		-6.478,28 -100,0
36999 Vuosikate	0	0		-6.478,28 -100,0
38499 Tilikauden tulos	0	0		-6.478,28 -100,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		-6.478,28 -100,0
000921 HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI 23-24				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset				
3305 Tuet ja avustukset valtiolta				2.549,59 -100,0
33300 Tuet ja avustukset				2.549,59 -100,0
33000 Toimintatuotot				2.549,59 -100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
4020 Tilapäisten palkat				-1.165,00	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot				-1.165,00	-100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut				-101,02	-100,0
4113 KuEL-maksut				-195,60	-100,0
34110 Eläkekulut				-296,62	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu				-17,82	-100,0
4152 Työttömyysvakuutusmaksut				-6,06	-100,0
4153 Tapaturmavakuutus				-11,94	-100,0
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut				-0,47	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut				-36,29	-100,0
34100 Henkilösivukulut				-332,91	-100,0
34010 Henkilöstökulut				-1.497,91	-100,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-1.634,00	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot				-1.634,00	-100,0
34300 Palvelujen ostot				-1.634,00	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-3,36	-100,0
4520 Elintarvikkeet				-51,72	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana				-55,08	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-55,08	-100,0
34000 Toimintakulut				-3.186,99	-100,0
34999 Toimintakate	0	0		-637,40	-100,0
36999 Vuosikate	0	0		-637,40	-100,0
38499 Tilikauden tulos	0	0		-637,40	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		-637,40	-100,0
05880872 NUORISOTYÖ					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot				509,04	-100,0
33010 Myyntituotot				509,04	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	18.500		18.500	20.242,97	109,4
3320 Muut tuet ja avustukset	5.250		5.250	4.652,50	88,6
33300 Tuet ja avustukset	23.750		23.750	24.895,47	104,8
33000 Toimintatuotot	23.750		23.750	25.404,51	107,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-14.500		-14.500	-15.254,51	105,2
4010 Sijaisten palkat	-38.020		-38.020	-15.238,80	40,1
4020 Tilapäisten palkat	-900		-900	-14.491,95	1610,2
4030 Erilliskorvaukset	-1.800		-1.800	-1.877,03	104,3
4060 Jaksotetut palkat				7.089,36	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-55.220		-55.220	-39.772,93	72,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2.890		-2.890	-3.092,57	107,0
4113 KuEL-maksut	-8.600		-8.600	-7.283,44	84,7
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-700		-700	-679,22	97,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34110 Eläkekulut	-12.190		-12.190	-11.055,23	90,7
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-740		-740	-716,99	96,9
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-260		-260	-243,66	93,7
4153 Tapaturmavakuutus	-640		-640	-429,74	67,1
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-20		-20	-18,77	93,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				1.442,67	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-1.660		-1.660	33,51	-2,0
34100 Henkilösivukulut	-13.850		-13.850	-11.021,72	79,6
34010 Henkilöstökulut	-69.070		-69.070	-50.794,65	73,5
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-1.310		-1.310		
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000	-675,59	67,6
4343 Toimistopalvelut				-8,00	-100,0
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi				-61,27	-100,0
4349 Vakuutukset	-450		-450	-289,54	64,3
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300		-300		
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700		-700	-685,38	97,9
4391 Kuljetukset	-500		-500	-317,05	63,4
4400 Sosiaali- ja terveystalvleut	-190		-190	-1.002,67	527,7
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.100		-2.100	-3.716,95	177,0
4416 Muut palvelut	-520		-520		
34320 Muiden palvelujen ostot	-7.070		-7.070	-6.756,45	95,6
34300 Palvelujen ostot	-7.070		-7.070	-6.756,45	95,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-130		-130	-173,19	133,2
4520 Elintarvikkeet	-650		-650	-407,31	62,7
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet				-7,55	-100,0
4600 Muu materiaali	-190		-190	-100,07	52,7
34510 Ostot tilikauden aikana	-970		-970	-688,12	70,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-970		-970	-688,12	70,9
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-1.000		-1.000	-1.000,00	100,0
34720 Avustukset yhteisöille	-1.000		-1.000	-1.000,00	100,0
34700 Avustukset	-1.000		-1.000	-1.000,00	100,0
34000 Toimintakulut	-78.110		-78.110	-59.239,22	75,8
34999 Toimintakate	-54.360	0	-54.360	-33.834,71	62,2
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36200 Korkokulut					
6210 Muut korkokulut				-66,10	-100,0
36200 Korkokulut				-66,10	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				-66,10	-100,0
36999 Vuosikate	-54.360	0	-54.360	-33.900,81	62,4
38499 Tilikauden tulos	-54.360	0	-54.360	-33.900,81	62,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-54.360	0	-54.360	-33.900,81	62,4
00588087 VAPAA-AIKATOIMI					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot				1.163,53	-100,0
33010 Myyntituotot				1.163,53	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	18.500		18.500	20.242,97	109,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
3320 Muut tuet ja avustukset	41.780		41.780	35.015,71	83,8
33300 Tuet ja avustukset	60.280		60.280	55.258,68	91,7
33000 Toimintatuotot	60.280		60.280	56.422,21	93,6
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-19.500		-19.500	-22.410,28	114,9
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-300,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-60.020		-60.020	-28.167,38	46,9
4020 Tilapäisten palkat	-1.200		-1.200	-17.760,89	1480,1
4030 Erilliskorvaukset	-2.450		-2.450	-2.250,49	91,9
4060 Jaksotetut palkat				7.216,85	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-83.170		-83.170	-63.672,19	76,6
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4.170		-4.170	-4.696,54	112,6
4113 KuEL-maksut	-14.400		-14.400	-10.563,13	73,4
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-1.340		-1.340	-1.358,45	101,4
34110 Eläkekulut	-19.910		-19.910	-16.618,12	83,5
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-1.100		-1.100	-1.080,02	98,2
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-440		-440	-367,00	83,4
4153 Tapaturmavakuutus	-940		-940	-594,01	63,2
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-40		-40	-28,26	70,7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				1.474,72	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-2.520		-2.520	-594,57	23,6
34100 Henkilösivukulut	-22.430		-22.430	-17.212,69	76,7
34010 Henkilöstökulut	-105.600		-105.600	-80.884,88	76,6
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-1.460		-1.460		
4342 ICT-palvelut	-1.900		-1.900	-1.177,28	62,0
4343 Toimistopalvelut				-8,00	-100,0
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi	-250		-250	-204,23	81,7
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-10		-10	-1,89	18,9
4349 Vakuutukset	-700		-700	-590,75	84,4
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300		-300		
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-950		-950	-822,66	86,6
4391 Kuljetukset	-750		-750	-317,05	42,3
4400 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-690		-690	-1.058,12	153,4
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.250		-2.250	-3.962,40	176,1
4410 Pelastuspalvelut	-200		-200		
4411 Muut yhteistoimintaosuudet	-200		-200		
4416 Muut palvelut	-1.020		-1.020	-85,15	8,3
34320 Muiden palvelujen ostot	-10.680		-10.680	-8.227,53	77,0
34300 Palvelujen ostot	-10.680		-10.680	-8.227,53	77,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-250		-250	-297,18	118,9
4520 Elintarvikkeet	-730		-730	-414,02	56,7
4532 Hoitotarvikkeet	-100		-100		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-50		-50	-7,55	15,1
4580 Kalusto	-150		-150		
4600 Muu materiaali	-490		-490	-315,93	64,5
34510 Ostot tilikauden aikana	-1.770		-1.770	-1.034,68	58,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.770		-1.770	-1.034,68	58,5
34700 Avustukset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34720 Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-3.500		-3.500	-3.500,00	100,0
34720 Avustukset yhteisöille	-3.500		-3.500	-3.500,00	100,0
34700 Avustukset	-3.500		-3.500	-3.500,00	100,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-210,00	-100,0
34810 Vuokratulot				-210,00	-100,0
34820 Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-100		-100		
34820 Muut kulut	-100		-100		
34800 Muut toimintakulut	-100		-100	-210,00	210,0
34000 Toimintakulut	-121.650		-121.650	-93.857,09	77,2
34999 Toimintakate	-61.370	0	-61.370	-37.434,88	61,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36200 Korkokulut					
6210 Muut korkokulut				-66,10	-100,0
36200 Korkokulut				-66,10	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				-66,10	-100,0
36999 Vuosikate	-61.370	0	-61.370	-37.500,98	61,1
38499 Tilikauden tulos	-61.370	0	-61.370	-37.500,98	61,1
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-61.370	0	-61.370	-37.500,98	61,1
000950 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot				390,00	-100,0
33010 Myyntituotot				390,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset	18.000		18.000	12.224,95	67,9
33300 Tuet ja avustukset	18.000		18.000	12.224,95	67,9
33000 Toimintatuotot	18.000		18.000	12.614,95	70,1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-4.500		-4.500	-4.447,48	98,8
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-100,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-9.500		-9.500	-5.552,78	58,5
4060 Jaksotetut palkat				213,71	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-14.000		-14.000	-9.886,55	70,6
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1.120		-1.120	-425,92	38,0
4113 KuEL-maksut	-1.620		-1.620	-975,66	60,2
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-680		-680	-679,23	99,9
34110 Eläkekulut	-3.420		-3.420	-2.080,81	60,8
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-250		-250	-153,02	61,2
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-110		-110	-52,01	47,3
4153 Tapaturmavakuutus	-210		-210	-101,27	48,2
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10		-10	-3,99	39,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				51,11	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-580		-580	-259,18	44,7
34100 Henkilösivukulut	-4.000		-4.000	-2.339,99	58,5
34010 Henkilöstökulut	-18.000		-18.000	-12.226,54	67,9
34300 Palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34320 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-320		-320	-277,24	86,6
4343 Toimistopalvelut	-80		-80		
4347 Painatukset, moitukset ja markkinoi	-200		-200		
4348 Posti- ja kuriiripalvelut				-1,69	-100,0
4349 Vakuutukset	-30		-30	-33,22	110,7
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20		-20		
4391 Kuljetukset				-71,98	-100,0
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-100		-100	-139,72	139,7
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100		
4416 Muut palvelut	-400		-400	-102,54	25,6
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.250		-1.250	-626,39	50,1
34300 Palvelujen ostot	-1.250		-1.250	-626,39	50,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180		-180	-9,27	5,2
4520 Elintarvikkeet				-55,30	-100,0
4600 Muu materiaali				-79,52	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-180		-180	-144,09	80,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180		-180	-144,09	80,1
34000 Toimintakulut	-19.430		-19.430	-12.997,02	66,9
34999 Toimintakate	-1.430	0	-1.430	-382,07	26,7
36999 Vuosikate	-1.430	0	-1.430	-382,07	26,7
38499 Tilikauden tulos	-1.430	0	-1.430	-382,07	26,7
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.430	0	-1.430	-382,07	26,7
05880881 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot				390,00	-100,0
33010 Myyntituotot				390,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset	18.000		18.000	12.224,95	67,9
33300 Tuet ja avustukset	18.000		18.000	12.224,95	67,9
33000 Toimintatuotot	18.000		18.000	12.614,95	70,1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-4.500		-4.500	-4.447,48	98,8
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-100,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-9.500		-9.500	-5.552,78	58,5
4060 Jaksotetut palkat				213,71	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-14.000		-14.000	-9.886,55	70,6
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1.120		-1.120	-425,92	38,0
4113 KuEL-maksut	-1.620		-1.620	-975,66	60,2
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-680		-680	-679,23	99,9
34110 Eläkekulut	-3.420		-3.420	-2.080,81	60,8
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-250		-250	-153,02	61,2
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-110		-110	-52,01	47,3
4153 Tapaturmavakuutus	-210		-210	-101,27	48,2
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10		-10	-3,99	39,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				51,11	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-580		-580	-259,18	44,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34100 Henkilösivukulut	-4.000		-4.000	-2.339,99	58,5
34010 Henkilöstökulut	-18.000		-18.000	-12.226,54	67,9
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-320		-320	-277,24	86,6
4343 Toimistopalvelut	-80		-80		
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi	-200		-200		
4348 Posti- ja kuriiripalvelut				-1,69	-100,0
4349 Vakuutukset	-30		-30	-33,22	110,7
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20		-20		
4391 Kuljetukset				-71,98	-100,0
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-100		-100	-139,72	139,7
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100		
4416 Muut palvelut	-400		-400	-102,54	25,6
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.250		-1.250	-626,39	50,1
34300 Palvelujen ostot	-1.250		-1.250	-626,39	50,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180		-180	-9,27	5,2
4520 Elintarvikkeet				-55,30	-100,0
4600 Muu materiaali				-79,52	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-180		-180	-144,09	80,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180		-180	-144,09	80,1
34000 Toimintakulut	-19.430		-19.430	-12.997,02	66,9
34999 Toimintakate	-1.430	0	-1.430	-382,07	26,7
36999 Vuosikate	-1.430	0	-1.430	-382,07	26,7
38499 Tilikauden tulos	-1.430	0	-1.430	-382,07	26,7
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.430	0	-1.430	-382,07	26,7
00588088 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN					
33000 Toimintatuotot					
3023 Muut myyntitulot				390,00	-100,0
33010 Myyntituotot				390,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					
3320 Muut tuet ja avustukset	18.000		18.000	12.224,95	67,9
33300 Tuet ja avustukset	18.000		18.000	12.224,95	67,9
33000 Toimintatuotot	18.000		18.000	12.614,95	70,1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-4.500		-4.500	-4.447,48	98,8
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua				-100,00	-100,0
4010 Sijaisten palkat	-9.500		-9.500	-5.552,78	58,5
4060 Jaksotetut palkat				213,71	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-14.000		-14.000	-9.886,55	70,6
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1.120		-1.120	-425,92	38,0
4113 KuEL-maksut	-1.620		-1.620	-975,66	60,2
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-680		-680	-679,23	99,9
34110 Eläkekulut	-3.420		-3.420	-2.080,81	60,8
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-250		-250	-153,02	61,2
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-110		-110	-52,01	47,3
4153 Tapaturmavakuutus	-210		-210	-101,27	48,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10		-10	-3,99	39,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				51,11	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-580		-580	-259,18	44,7
34100 Henkilösivukulut	-4.000		-4.000	-2.339,99	58,5
34010 Henkilöstökulut	-18.000		-18.000	-12.226,54	67,9
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-320		-320	-277,24	86,6
4343 Toimistopalvelut	-80		-80		
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi	-200		-200		
4348 Posti- ja kuriiripalvelut				-1,69	-100,0
4349 Vakuutukset	-30		-30	-33,22	110,7
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20		-20		
4391 Kuljetukset				-71,98	-100,0
4394 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-100		-100	-139,72	139,7
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100		
4416 Muut palvelut	-400		-400	-102,54	25,6
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.250		-1.250	-626,39	50,1
34300 Palvelujen ostot	-1.250		-1.250	-626,39	50,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180		-180	-9,27	5,2
4520 Elintarvikkeet				-55,30	-100,0
4600 Muu materiaali				-79,52	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-180		-180	-144,09	80,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180		-180	-144,09	80,1
34000 Toimintakulut	-19.430		-19.430	-12.997,02	66,9
34999 Toimintakate	-1.430	0	-1.430	-382,07	26,7
36999 Vuosikate	-1.430	0	-1.430	-382,07	26,7
38499 Tilikauden tulos	-1.430	0	-1.430	-382,07	26,7
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.430	0	-1.430	-382,07	26,7
00058808 SIVISTYS JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
33000 Toimintatuotot					
3006 Myyntitulot kunnilta	20.000		20.000	35.327,49	176,6
3008 Kotikuntakorvaustulot	34.210		34.210	34.212,00	100,0
3023 Muut myyntitulot	350		350	2.488,91	711,1
33010 Myyntituotot	54.560		54.560	72.028,40	132,0
33200 Maksutuotot					
3211 Hoitopäivämaksut	14.000	-14.000		100,00	-100,0
3250 Muut maksut	700		700	1.828,00	261,1
33200 Maksutuotot	14.700	-14.000	700	1.928,00	275,4
33300 Tuet ja avustukset					
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	36.100		36.100	39.610,78	109,7
3320 Muut tuet ja avustukset	106.280	14.000	120.280	125.432,15	104,3
33300 Tuet ja avustukset	142.380	14.000	156.380	165.042,93	105,5
33000 Toimintatuotot	211.640		211.640	238.999,33	112,9
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-952.610		-952.610	-944.216,26	99,1
4006 Kokouspalkkiot	-2.100		-2.100	-2.110,00	100,5
4007 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3.400		-3.400	-3.330,00	97,9
4010 Sijaisten palkat	-214.370		-214.370	-200.858,51	93,7
4020 Tilapäisten palkat	-149.320	-64.000	-213.320	-261.918,02	122,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
4030 Erilliskorvaukset	-13.290		-13.290	-14.472,11	108,9
4032 Opettajien ylituntipalkkiot	-35.050		-35.050	-25.946,46	74,0
4060 Jaksotetut palkat				-10.921,47	-100,0
4265 Henkilöstökorvaukset, Kela				23.834,61	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-1.370.140	-64.000	-1.434.140	-1.439.938,22	100,4
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-72.360		-72.360	-73.425,06	101,5
4113 KuEL-maksut	-179.940		-179.940	-185.326,76	103,0
4117 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-58.060		-58.060	-58.940,03	101,5
34110 Eläkekulut	-310.360		-310.360	-317.691,85	102,4
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Sv-maksu	-18.410		-18.410	-22.159,90	120,4
4152 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.200		-8.200	-7.256,98	88,5
4153 Tapaturmavakuutus	-15.270		-15.270	-12.285,79	80,5
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-800		-800	-586,82	73,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2.054,39	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-42.680		-42.680	-44.343,88	103,9
34100 Henkilösivukulut	-353.040		-353.040	-362.035,73	102,5
34010 Henkilöstökulut	-1.723.180	-64.000	-1.787.180	-1.801.973,95	100,8
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot					
4311 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-10.000		-10.000	-25.404,48	254,0
4312 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-110.200		-110.200	-99.818,16	90,6
4313 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymi	-20.000		-20.000		
4314 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-20.000		-20.000	-5.724,12	28,6
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-160.200		-160.200	-130.946,76	81,7
34320 Muiden palvelujen ostot					
4341 Asiantuntijapalvelut	-115.130		-115.130	-98.705,81	85,7
4342 ICT-palvelut	-18.230		-18.230	-15.805,55	86,7
4343 Toimistopalvelut	-150		-150	-153,66	102,4
4347 Painatukset, moitukset ja markkinointi	-960		-960	-347,19	36,2
4348 Posti- ja kuriiripalvelut	-360		-360	-181,32	50,4
4349 Vakuutukset	-6.110		-6.110	-7.061,39	115,6
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-750		-750	-691,25	92,2
4380 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	-250		-250	-1.961,16	784,5
4390 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.510		-3.510	-3.580,41	102,0
4391 Kuljetukset	-354.850		-354.850	-339.698,49	95,7
4394 Majointi- ja ravitsemuspalvelut	-197.680		-197.680	-198.109,58	100,2
4400 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-16.190		-16.190	-35.186,72	217,3
4407 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-30.550		-30.550	-41.348,56	135,3
4410 Pelastuspalvelut	-200		-200		
4411 Muut yhteistoimintaosuudet	-800		-800	-2.864,00	358,0
4416 Muut palvelut	-2.990		-2.990	-4.240,45	141,8
34320 Muiden palvelujen ostot	-748.710		-748.710	-749.935,54	100,2
34300 Palvelujen ostot	-908.910		-908.910	-880.882,30	96,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12.390		-12.390	-14.737,77	118,9
4510 Kirjallisuus	-21.730		-21.730	-23.999,53	110,4
4520 Elintarvikkeet	-2.450		-2.450	-3.913,34	159,7
4530 Vaatteisto	-170		-170		
4531 Lääkkeet				-65,54	-100,0
4532 Hoitotarvikkeet	-320		-320	-44,71	14,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-290		-290	-173,56	59,8
4580 Kalusto	-6.410		-6.410	-302,22	4,7
4600 Muu materiaali	-5.580		-5.580	-3.807,46	68,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023	Käyttö- 01-12%
34510 Ostot tilikauden aikana	-49.340		-49.340	-47.044,13	95,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49.340		-49.340	-47.044,13	95,3
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-3.500		-3.500	-4.500,00	128,6
34720 Avustukset yhteisöille	-3.500		-3.500	-4.500,00	128,6
34700 Avustukset	-3.500		-3.500	-4.500,00	128,6
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-60		-60	-210,00	350,0
4840 Muut vuokrat	-750		-750	-205,65	27,4
34810 Vuokratulot	-810		-810	-415,65	51,3
34820 Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-1.800		-1.800	-2.473,35	137,4
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				425,98	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1.360		-1.360	-1.094,99	80,5
34820 Muut kulut	-3.160		-3.160	-3.142,36	99,4
34800 Muut toimintakulut	-3.970		-3.970	-3.558,01	89,6
34000 Toimintakulut	-2.688.900	-64.000	-2.752.900	-2.737.958,39	99,5
34999 Toimintakate	-2.477.260	-64.000	-2.541.260	-2.498.959,06	98,3
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36200 Korkokulut					
6210 Muut korkokulut				-209,81	-100,0
36200 Korkokulut				-209,81	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				-209,81	-100,0
36999 Vuosikate	-2.477.260	-64.000	-2.541.260	-2.499.168,87	98,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.060		-4.060	-4.061,40	100,0
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.060		-4.060	-4.061,40	100,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.060		-4.060	-4.061,40	100,0
38499 Tilikauden tulos	-2.481.320	-64.000	-2.545.320	-2.503.230,27	98,3
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2.481.320	-64.000	-2.545.320	-2.503.230,27	98,3