

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>007111 **Sivistystoimi/Hallinto</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-64 100	-72 829,75	8 729,75	113,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-13 130	-12 754,04	-375,96	97,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 170	-2 423,45	253,45	111,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 300	-15 177,49	-122,51	99,2
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		980,24	-980,24	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-79 400	-87 027,00	7 627,00	109,6
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1 514,72	1 514,72	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 570	-23 682,28	1 112,28	104,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 570	-25 197,00	2 627,00	111,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 200	-397,32	-802,68	33,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 200	-397,32	-802,68	33,1
3585 AVUSTUKSET		-750,00	750,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 500	-8 754,37	254,37	103,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-111 670</b>	<b>-122 125,69</b>	<b>10 455,69</b>	<b>109,4</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-111 670</b>	<b>-122 125,69</b>	<b>10 455,69</b>	<b>109,4</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-111 670</b>	<b>-122 125,69</b>	<b>10 455,69</b>	<b>109,4</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-111 670</b>	<b>-122 125,69</b>	<b>10 455,69</b>	<b>109,4</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-111 670</b>	<b>-122 125,69</b>	<b>10 455,69</b>	<b>109,4</b>
<b>**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-64 100	-72 829,75	8 729,75	113,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-13 130	-12 754,04	-375,96	97,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 170	-2 423,45	253,45	111,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 300	-15 177,49	-122,51	99,2
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		980,24	-980,24	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-79 400	-87 027,00	7 627,00	109,6
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1 514,72	1 514,72	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 570	-23 682,28	1 112,28	104,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 570	-25 197,00	2 627,00	111,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 200	-397,32	-802,68	33,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 200	-397,32	-802,68	33,1
3585 AVUSTUKSET		-750,00	750,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 500	-8 754,37	254,37	103,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-111 670</b>	<b>-122 125,69</b>	<b>10 455,69</b>	<b>109,4</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-111 670</b>	<b>-122 125,69</b>	<b>10 455,69</b>	<b>109,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-111 670</b>	<b>-122 125,69</b>	<b>10 455,69</b>	<b>109,4</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-111 670</b>	<b>-122 125,69</b>	<b>10 455,69</b>	<b>109,4</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-111 670</b>	<b>-122 125,69</b>	<b>10 455,69</b>	<b>109,4</b>
<b>006210 Varhaiskasvatuksen hallinto</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-90 900	-7 545,29	-83 354,71	8,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-15 750	-29 484,46	13 734,46	187,2
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 090	-270,88	-2 819,12	8,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-18 840	-29 755,34	10 915,34	157,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-109 740	-37 300,63	-72 439,37	34,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-51 120,87	51 120,87	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39 870	-60 672,81	20 802,81	152,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-39 870	-111 793,68	71 923,68	280,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-698,47	698,47	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-698,47	698,47	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-1 189,28	1 189,28	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-149 610</b>	<b>-150 982,06</b>	<b>1 372,06</b>	<b>100,9</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-149 610</b>	<b>-150 982,06</b>	<b>1 372,06</b>	<b>100,9</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-149 610</b>	<b>-150 982,06</b>	<b>1 372,06</b>	<b>100,9</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-149 610</b>	<b>-150 982,06</b>	<b>1 372,06</b>	<b>100,9</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-149 610</b>	<b>-150 982,06</b>	<b>1 372,06</b>	<b>100,9</b>
<b>006211 Kivitasku</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	41 300	59 798,49	-18 498,49	144,8
3320 MAKSUTUOTOT	41 300	59 798,49	-18 498,49	144,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2 000	20 162,00	-18 162,00	1008,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		79,50	-79,50	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>43 300</b>	<b>80 039,99</b>	<b>-36 739,99</b>	<b>184,8</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-161 500	-270 393,95	108 893,95	167,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-37 190	-52 919,40	15 729,40	142,3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 490	-13 404,91	7 914,91	244,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-42 680	-66 324,31	23 644,31	155,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		10 853,86	-10 853,86	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-204 180	-325 864,40	121 684,40	159,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27 260	-33 843,29	6 583,29	124,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-27 260	-33 843,29	6 583,29	124,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 500	-11 930,74	7 430,74	265,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 500	-11 930,74	7 430,74	265,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-28 000	-28 136,61	136,61	100,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-263 940</b>	<b>-399 775,04</b>	<b>135 835,04</b>	<b>151,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-220 640</b>	<b>-319 735,05</b>	<b>99 095,05</b>	<b>144,9</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-220 640</b>	<b>-319 735,05</b>	<b>99 095,05</b>	<b>144,9</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-220 640</b>	<b>-319 735,05</b>	<b>99 095,05</b>	<b>144,9</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-220 640</b>	<b>-319 735,05</b>	<b>99 095,05</b>	<b>144,9</b>
<b>006212 Parhalahden päiväkot</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		50,00	-50,00	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		50,00	-50,00	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	10 000	10 797,33	-797,33	108,0
3320 MAKSUTUOTOT	10 000	10 797,33	-797,33	108,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000		1 000,00	
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 000</b>	<b>10 847,33</b>	<b>152,67</b>	<b>98,6</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-62 600	-106 418,38	43 818,38	170,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-10 840	-13 513,34	2 673,34	124,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 130	-8 736,24	6 606,24	410,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-12 970	-22 249,58	9 279,58	171,5
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		1 484,86	-1 484,86	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-75 570	-127 183,10	51 613,10	168,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-8 677,55	8 677,55	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT		-8 677,55	8 677,55	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 000	-15 028,99	8 028,99	214,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7 000	-15 028,99	8 028,99	214,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 000	-18 214,30	6 214,30	151,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-94 570</b>	<b>-169 103,94</b>	<b>74 533,94</b>	<b>178,8</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-83 570</b>	<b>-158 256,61</b>	<b>74 686,61</b>	<b>189,4</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-83 570</b>	<b>-158 256,61</b>	<b>74 686,61</b>	<b>189,4</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-83 570</b>	<b>-158 256,61</b>	<b>74 686,61</b>	<b>189,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-83 570</b>	<b>-158 256,61</b>	<b>74 686,61</b>	<b>189,4</b>
<b>006224 Kurrela</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	20 000	32 121,81	-12 121,81	160,6
3320 MAKSUTUOTOT	20 000	32 121,81	-12 121,81	160,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2 000		2 000,00	
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>22 000</b>	<b>32 121,81</b>	<b>-10 121,81</b>	<b>146,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-187 300	-143 640,90	-43 659,10	76,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-32 440	-27 757,07	-4 682,93	85,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 370	-2 945,66	-3 424,34	46,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-38 810	-30 702,73	-8 107,27	79,1
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		912,72	-912,72	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-226 110	-173 430,91	-52 679,09	76,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25 600	-14 683,71	-10 916,29	57,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-25 600	-14 683,71	-10 916,29	57,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 500	-5 073,37	573,37	112,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 500	-5 073,37	573,37	112,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 000	-11 224,88	-6 775,12	62,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-274 210</b>	<b>-204 412,87</b>	<b>-69 797,13</b>	<b>74,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-252 210</b>	<b>-172 291,06</b>	<b>-79 918,94</b>	<b>68,3</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-252 210</b>	<b>-172 291,06</b>	<b>-79 918,94</b>	<b>68,3</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-190	-188,04	-1,96	99,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-190	-188,04	-1,96	99,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-252 400</b>	<b>-172 479,10</b>	<b>-79 920,90</b>	<b>68,3</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-252 400</b>	<b>-172 479,10</b>	<b>-79 920,90</b>	<b>68,3</b>
<b>006229 Liikkuva varhaiskasvatus</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3330 TUET JA AVUSTUKSET		1 894,68	-1 894,68	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>1 894,68</b>	<b>-1 894,68</b>	<b>-100,0</b>
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 714,73	1 714,73	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT		-1 714,73	1 714,73	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 882,55	1 882,55	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 882,55	1 882,55	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>		<b>-3 597,28</b>	<b>3 597,28</b>	<b>-100,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-1 702,60</b>	<b>1 702,60</b>	<b>-100,0</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-90,55	90,55	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-90,55	90,55	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-1 793,15</b>	<b>1 793,15</b>	<b>-100,0</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-1 793,15</b>	<b>1 793,15</b>	<b>-100,0</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-1 793,15</b>	<b>1 793,15</b>	<b>-100,0</b>
<b>006221 Perhepäivähoito</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT		5 795,18	-5 795,18	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT		5 795,18	-5 795,18	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>5 795,18</b>	<b>-5 795,18</b>	<b>-100,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-31 363,14	31 363,14	-100,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-25 260	-5 876,01	-19 383,99	23,3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 839,38	1 839,38	-100,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-25 260	-7 715,39	-17 544,61	30,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-25 260	-39 078,53	13 818,53	154,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 867,16	1 867,16	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT		-1 867,16	1 867,16	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-181,39	181,39	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-181,39	181,39	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 260</b>	<b>-41 127,08</b>	<b>15 867,08</b>	<b>162,8</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 260</b>	<b>-35 331,90</b>	<b>10 071,90</b>	<b>139,9</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-25 260</b>	<b>-35 331,90</b>	<b>10 071,90</b>	<b>139,9</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-25 260</b>	<b>-35 331,90</b>	<b>10 071,90</b>	<b>139,9</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25 260</b>	<b>-35 331,90</b>	<b>10 071,90</b>	<b>139,9</b>
<b>006222 Iikkala/Parhalahti</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		50,00	-50,00	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		50,00	-50,00	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	13 500	5 969,84	7 530,16	44,2
3320 MAKSUTUOTOT	13 500	5 969,84	7 530,16	44,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000		1 000,00	
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 500</b>	<b>6 019,84</b>	<b>8 480,16</b>	<b>41,5</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-90 700	-82 332,68	-8 367,32	90,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-15 710	-14 708,62	-1 001,38	93,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 080	-2 641,24	-438,76	85,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-18 790	-17 349,86	-1 440,14	92,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		4 478,89	-4 478,89	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-109 490	-95 203,65	-14 286,35	87,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 850	-14 126,94	276,94	102,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 850	-14 126,94	276,94	102,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 700	-4 048,75	1 348,75	150,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 700	-4 048,75	1 348,75	150,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 600	-24 779,11	179,11	100,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-150 640</b>	<b>-138 158,45</b>	<b>-12 481,55</b>	<b>91,7</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-136 140</b>	<b>-132 138,61</b>	<b>-4 001,39</b>	<b>97,1</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-136 140</b>	<b>-132 138,61</b>	<b>-4 001,39</b>	<b>97,1</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-190	-188,04	-1,96	99,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-190	-188,04	-1,96	99,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-136 330</b>	<b>-132 326,65</b>	<b>-4 003,35</b>	<b>97,1</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-136 330</b>	<b>-132 326,65</b>	<b>-4 003,35</b>	<b>97,1</b>
<b>006225 Vekkula/Yppäri</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		100,00	-100,00	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		100,00	-100,00	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	26 000	24 595,22	1 404,78	94,6
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	1 000		1 000,00	
3320 MAKSUTUOTOT	27 000	24 595,22	2 404,78	91,1
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27 000</b>	<b>24 695,22</b>	<b>2 304,78</b>	<b>91,5</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-98 400	-102 524,80	4 124,80	104,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-17 040	-17 964,23	924,23	105,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 350	-3 934,89	584,89	117,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-20 390	-21 899,12	1 509,12	107,4
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		3 093,47	-3 093,47	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-118 790	-121 330,45	2 540,45	102,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 850	-16 407,43	-442,57	97,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 850	-16 407,43	-442,57	97,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 100	-4 881,73	2 781,73	232,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 100	-4 881,73	2 781,73	232,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-27 720	-27 908,46	188,46	100,7

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-165 460</b>	<b>-170 528,07</b>	<b>5 068,07</b>	<b>103,1</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-138 460</b>	<b>-145 832,85</b>	<b>7 372,85</b>	<b>105,3</b>
3640 KORKOKULUT		0,63	-0,63	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		0,63	-0,63	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-138 460</b>	<b>-145 832,22</b>	<b>7 372,22</b>	<b>105,3</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-138 460</b>	<b>-145 832,22</b>	<b>7 372,22</b>	<b>105,3</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-138 460</b>	<b>-145 832,22</b>	<b>7 372,22</b>	<b>105,3</b>
<b>006226 Vekkula II/Yppäri</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		50,00	-50,00	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		50,00	-50,00	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	4 000		4 000,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	1 000		1 000,00	
3320 MAKSUTUOTOT	5 000		5 000,00	
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 000</b>	<b>50,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>1,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-57 000	-72 347,27	15 347,27	126,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-9 870	-13 134,41	3 264,41	133,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 940	-2 387,12	447,12	123,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 810	-15 521,53	3 711,53	131,4
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		292,20	-292,20	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-68 810	-87 576,60	18 766,60	127,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 850	-11 285,92	-2 564,08	81,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 850	-11 285,92	-2 564,08	81,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 100	-2 844,91	744,91	135,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 100	-2 844,91	744,91	135,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 080	-18 690,27	610,27	103,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-102 840</b>	<b>-120 397,70</b>	<b>17 557,70</b>	<b>117,1</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-97 840</b>	<b>-120 347,70</b>	<b>22 507,70</b>	<b>123,0</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-97 840</b>	<b>-120 347,70</b>	<b>22 507,70</b>	<b>123,0</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-97 840</b>	<b>-120 347,70</b>	<b>22 507,70</b>	<b>123,0</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-97 840</b>	<b>-120 347,70</b>	<b>22 507,70</b>	<b>123,0</b>
<b>006228 Ylikiiskilä</b>				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	15 000	5 009,60	9 990,40	33,4
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	1 000		1 000,00	
3320 MAKSUTUOTOT	16 000	5 009,60	10 990,40	31,3
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16 000</b>	<b>5 009,60</b>	<b>10 990,40</b>	<b>31,3</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-82 800	-47 776,23	-35 023,77	57,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-14 340	-9 029,19	-5 310,81	63,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 820	-1 302,46	-1 517,54	46,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-17 160	-10 331,65	-6 828,35	60,2
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		604,16	-604,16	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-99 960	-57 503,72	-42 456,28	57,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 980	-13 090,17	-1 889,83	87,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 980	-13 090,17	-1 889,83	87,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 100	-2 931,46	831,46	139,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 100	-2 931,46	831,46	139,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-17 900	-18 258,37	358,37	102,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-134 940</b>	<b>-91 783,72</b>	<b>-43 156,28</b>	<b>68,0</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-118 940</b>	<b>-86 774,12</b>	<b>-32 165,88</b>	<b>73,0</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-118 940</b>	<b>-86 774,12</b>	<b>-32 165,88</b>	<b>73,0</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-118 940</b>	<b>-86 774,12</b>	<b>-32 165,88</b>	<b>73,0</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-118 940</b>	<b>-86 774,12</b>	<b>-32 165,88</b>	<b>73,0</b>
<b>006231 Leikkitoiminta</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-9 000	-9 426,72	426,72	104,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-1 560	-1 435,50	-124,50	92,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-300	-315,65	15,65	105,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 860	-1 751,15	-108,85	94,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-10 860	-11 177,87	317,87	102,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-100	-39,56	-60,44	39,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-100	-39,56	-60,44	39,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-200	-72,18	-127,82	36,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-200	-72,18	-127,82	36,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-36 000	-36 000,00		100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-47 160</b>	<b>-47 289,61</b>	<b>129,61</b>	<b>100,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 160</b>	<b>-47 289,61</b>	<b>129,61</b>	<b>100,3</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-47 160</b>	<b>-47 289,61</b>	<b>129,61</b>	<b>100,3</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-47 160</b>	<b>-47 289,61</b>	<b>129,61</b>	<b>100,3</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-47 160</b>	<b>-47 289,61</b>	<b>129,61</b>	<b>100,3</b>
<b>006241 Lasten kotihoidontuki</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3585 AVUSTUKSET	-110 000	-116 257,25	6 257,25	105,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-110 000</b>	<b>-116 257,25</b>	<b>6 257,25</b>	<b>105,7</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-110 000</b>	<b>-116 257,25</b>	<b>6 257,25</b>	<b>105,7</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-110 000</b>	<b>-116 257,25</b>	<b>6 257,25</b>	<b>105,7</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-110 000</b>	<b>-116 257,25</b>	<b>6 257,25</b>	<b>105,7</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-110 000</b>	<b>-116 257,25</b>	<b>6 257,25</b>	<b>105,7</b>
<b>**VARHAISKASVATUS</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		250,00	-250,00	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		250,00	-250,00	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	129 800	144 087,47	-14 287,47	111,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	3 000		3 000,00	
3320 MAKSUTUOTOT	132 800	144 087,47	-11 287,47	108,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 000	22 056,68	-16 056,68	367,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		79,50	-79,50	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>138 800</b>	<b>166 473,65</b>	<b>-27 673,65</b>	<b>119,9</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-840 200	-873 769,36	33 569,36	104,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-180 000	-185 822,23	5 822,23	103,2
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 570	-37 778,43	9 208,43	132,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-208 570	-223 600,66	15 030,66	107,2
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		21 720,16	-21 720,16	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 048 770	-1 075 649,86	26 879,86	102,6
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-51 120,87	51 120,87	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-152 360	-176 409,27	24 049,27	115,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-152 360	-227 530,14	75 170,14	149,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-25 200	-49 574,54	24 374,54	196,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-25 200	-49 574,54	24 374,54	196,7
3585 AVUSTUKSET	-110 000	-116 257,25	6 257,25	105,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-182 300	-184 401,28	2 101,28	101,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 518 630</b>	<b>-1 653 413,07</b>	<b>134 783,07</b>	<b>108,9</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 379 830</b>	<b>-1 486 939,42</b>	<b>107 109,42</b>	<b>107,8</b>
3640 KORKOKULUT		0,63	-0,63	-100,0
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-90,55	90,55	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-89,92	89,92	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-1 379 830</b>	<b>-1 487 029,34</b>	<b>107 199,34</b>	<b>107,8</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-380	-376,08	-3,92	99,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-380	-376,08	-3,92	99,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 380 210</b>	<b>-1 487 405,42</b>	<b>107 195,42</b>	<b>107,8</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 380 210</b>	<b>-1 487 405,42</b>	<b>107 195,42</b>	<b>107,8</b>
<b>007128 Esiopetus</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		1 347,94	-1 347,94	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT		1 347,94	-1 347,94	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>1 347,94</b>	<b>-1 347,94</b>	<b>-100,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-111 000	-143 994,97	32 994,97	129,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-19 230	-23 955,90	4 725,90	124,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 780	-5 542,65	1 762,65	146,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-23 010	-29 498,55	6 488,55	128,2
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		6 820,02	-6 820,02	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-134 010	-166 673,50	32 663,50	124,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-19 665,06	19 665,06	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT		-19 665,06	19 665,06	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 000	-1 365,08	365,08	136,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 000	-1 365,08	365,08	136,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-73 690	-92 695,25	19 005,25	125,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-208 700</b>	<b>-280 398,89</b>	<b>71 698,89</b>	<b>134,4</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-208 700</b>	<b>-279 050,95</b>	<b>70 350,95</b>	<b>133,7</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-208 700</b>	<b>-279 050,95</b>	<b>70 350,95</b>	<b>133,7</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-208 700</b>	<b>-279 050,95</b>	<b>70 350,95</b>	<b>133,7</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-208 700</b>	<b>-279 050,95</b>	<b>70 350,95</b>	<b>133,7</b>
<b>**ESIOPETUS</b>				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		1 347,94	-1 347,94	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT		1 347,94	-1 347,94	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>1 347,94</b>	<b>-1 347,94</b>	<b>-100,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-111 000	-143 994,97	32 994,97	129,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-19 230	-23 955,90	4 725,90	124,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 780	-5 542,65	1 762,65	146,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-23 010	-29 498,55	6 488,55	128,2
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		6 820,02	-6 820,02	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-134 010	-166 673,50	32 663,50	124,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-19 665,06	19 665,06	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT		-19 665,06	19 665,06	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 000	-1 365,08	365,08	136,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 000	-1 365,08	365,08	136,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-73 690	-92 695,25	19 005,25	125,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-208 700</b>	<b>-280 398,89</b>	<b>71 698,89</b>	<b>134,4</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-208 700</b>	<b>-279 050,95</b>	<b>70 350,95</b>	<b>133,7</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-208 700</b>	<b>-279 050,95</b>	<b>70 350,95</b>	<b>133,7</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-208 700</b>	<b>-279 050,95</b>	<b>70 350,95</b>	<b>133,7</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-208 700</b>	<b>-279 050,95</b>	<b>70 350,95</b>	<b>133,7</b>
<b>007122 Saaren koulu</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		13 429,29	-13 429,29	-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K	20 000		20 000,00	
3310 MYYNTITUOTOT	20 000	13 429,29	6 570,71	67,1
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	10 000		10 000,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	67 500	7 312,50	60 187,50	10,8
3320 MAKSUTUOTOT	77 500	7 312,50	70 187,50	9,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 370	28 999,00	-23 629,00	540,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		26 417,54	-26 417,54	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>102 870</b>	<b>76 158,33</b>	<b>26 711,67</b>	<b>74,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 610 400	-1 609 427,87	-972,13	99,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-281 660	-274 407,80	-7 252,20	97,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-54 760	-64 210,91	9 450,91	117,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-336 420	-338 618,71	2 198,71	100,7
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		11 580,66	-11 580,66	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 946 820	-1 936 465,92	-10 354,08	99,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4 000	-8 404,00	4 404,00	210,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-227 570	-224 339,47	-3 230,53	98,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-231 570	-232 743,47	1 173,47	100,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-294 700	-278 209,89	-16 490,11	94,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-294 700	-278 209,89	-16 490,11	94,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-829 650	-809 483,98	-20 166,02	97,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 302 740</b>	<b>-3 256 903,26</b>	<b>-45 836,74</b>	<b>98,6</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 199 870</b>	<b>-3 180 744,93</b>	<b>-19 125,07</b>	<b>99,4</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-895,56	895,56	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-895,56	895,56	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-3 199 870</b>	<b>-3 181 640,49</b>	<b>-18 229,51</b>	<b>99,4</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-3 873,26	3 873,26	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-3 873,26	3 873,26	-100,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 199 870</b>	<b>-3 185 513,75</b>	<b>-14 356,25</b>	<b>99,6</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 199 870</b>	<b>-3 185 513,75</b>	<b>-14 356,25</b>	<b>99,6</b>
<b>007123 Parhalahden koulu</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		76,61	-76,61	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		76,61	-76,61	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	2 000		2 000,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		2 887,50	-2 887,50	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	2 000	2 887,50	-887,50	144,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		51,50	-51,50	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 000</b>	<b>3 015,61</b>	<b>-1 015,61</b>	<b>150,8</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-106 000	-97 967,99	-8 032,01	92,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-18 640	-18 889,26	249,26	101,3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 600	-2 103,44	-1 496,56	58,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-22 240	-20 992,70	-1 247,30	94,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-128 240	-118 960,69	-9 279,31	92,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 790	-27 039,94	4 249,94	118,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 790	-27 039,94	4 249,94	118,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-800	-366,21	-433,79	45,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-800	-366,21	-433,79	45,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-40 700	-41 266,50	566,50	101,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-192 530</b>	<b>-187 633,34</b>	<b>-4 896,66</b>	<b>97,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-190 530</b>	<b>-184 617,73</b>	<b>-5 912,27</b>	<b>96,9</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-190 530</b>	<b>-184 617,73</b>	<b>-5 912,27</b>	<b>96,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-190 530</b>	<b>-184 617,73</b>	<b>-5 912,27</b>	<b>96,9</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-190 530</b>	<b>-184 617,73</b>	<b>-5 912,27</b>	<b>96,9</b>
<b>007124 Pirttikosken koulu</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-88 400	-99 477,33	11 077,33	112,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-15 530	-18 271,78	2 741,78	117,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 000	-3 007,17	7,17	100,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-18 530	-21 278,95	2 748,95	114,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-106 930	-120 756,28	13 826,28	112,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 120	-15 600,60	-4 519,40	77,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20 120	-15 600,60	-4 519,40	77,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 100	-643,57	-456,43	58,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 100	-643,57	-456,43	58,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-49 500	-49 845,13	345,13	100,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-177 650</b>	<b>-186 845,58</b>	<b>9 195,58</b>	<b>105,2</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-177 650</b>	<b>-186 845,58</b>	<b>9 195,58</b>	<b>105,2</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-177 650</b>	<b>-186 845,58</b>	<b>9 195,58</b>	<b>105,2</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-177 650</b>	<b>-186 845,58</b>	<b>9 195,58</b>	<b>105,2</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-177 650</b>	<b>-186 845,58</b>	<b>9 195,58</b>	<b>105,2</b>
<b>007125 Yppärin koulu</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	7 500		7 500,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		7 612,50	-7 612,50	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	7 500	7 612,50	-112,50	101,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		51,50	-51,50	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 500</b>	<b>7 664,00</b>	<b>-164,00</b>	<b>102,2</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-291 000	-297 030,89	6 030,89	102,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-50 570	-50 514,43	-55,57	99,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 910	-11 093,32	1 183,32	111,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-60 480	-61 607,75	1 127,75	101,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		105,18	-105,18	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-351 480	-358 533,46	7 053,46	102,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-66 970	-68 523,00	1 553,00	102,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-66 970	-68 523,00	1 553,00	102,3

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-12 800	-17 590,00	4 790,00	137,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-12 800	-17 590,00	4 790,00	137,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-107 200	-140 752,93	33 552,93	131,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-538 450</b>	<b>-585 399,39</b>	<b>46 949,39</b>	<b>108,7</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-530 950</b>	<b>-577 735,39</b>	<b>46 785,39</b>	<b>108,8</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-530 950</b>	<b>-577 735,39</b>	<b>46 785,39</b>	<b>108,8</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-530 950</b>	<b>-577 735,39</b>	<b>46 785,39</b>	<b>108,8</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-530 950</b>	<b>-577 735,39</b>	<b>46 785,39</b>	<b>108,8</b>
<b>007127 Koulujen yhteiset</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN	271 250	256 357,00	14 893,00	94,5
3310 MYYNTITUOTOT	271 250	256 357,00	14 893,00	94,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET		3 000,00	-3 000,00	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>271 250</b>	<b>259 357,00</b>	<b>11 893,00</b>	<b>95,6</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-93 400	-67 037,48	-26 362,52	71,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-16 170	-10 757,37	-5 412,63	66,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 170	-2 451,37	-718,63	77,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 340	-13 208,74	-6 131,26	68,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		170,14	-170,14	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-112 740	-80 076,08	-32 663,92	71,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-104 500	-114 545,94	10 045,94	109,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-236 400	-242 002,21	5 602,21	102,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-340 900	-356 548,15	15 648,15	104,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-55,46	55,46	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-55,46	55,46	-100,0
3585 AVUSTUKSET	-2 000	-1 900,00	-100,00	95,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-455 640</b>	<b>-438 579,69</b>	<b>-17 060,31</b>	<b>96,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-184 390</b>	<b>-179 222,69</b>	<b>-5 167,31</b>	<b>97,2</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-184 390</b>	<b>-179 222,69</b>	<b>-5 167,31</b>	<b>97,2</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-184 390</b>	<b>-179 222,69</b>	<b>-5 167,31</b>	<b>97,2</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-184 390</b>	<b>-179 222,69</b>	<b>-5 167,31</b>	<b>97,2</b>

\*\*PERUSOPETUS

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		13 505,90	-13 505,90	-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K	20 000		20 000,00	
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN	271 250	256 357,00	14 893,00	94,5
3310 MYYNTITUOTOT	291 250	269 862,90	21 387,10	92,7
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	19 500		19 500,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	67 500	17 812,50	49 687,50	26,4
3320 MAKSUTUOTOT	87 000	17 812,50	69 187,50	20,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 370	31 999,00	-26 629,00	595,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		26 520,54	-26 520,54	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>383 620</b>	<b>346 194,94</b>	<b>37 425,06</b>	<b>90,2</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 189 200	-2 170 941,56	-18 258,44	99,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-382 570	-372 840,64	-9 729,36	97,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 440	-82 866,21	8 426,21	111,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-457 010	-455 706,85	-1 303,15	99,7
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		11 855,98	-11 855,98	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 646 210	-2 614 792,43	-31 417,57	98,8
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-108 500	-122 949,94	14 449,94	113,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-573 850	-577 505,22	3 655,22	100,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-682 350	-700 455,16	18 105,16	102,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-309 400	-296 865,13	-12 534,87	95,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-309 400	-296 865,13	-12 534,87	95,9
3585 AVUSTUKSET	-2 000	-1 900,00	-100,00	95,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 027 050	-1 041 348,54	14 298,54	101,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 667 010</b>	<b>-4 655 361,26</b>	<b>-11 648,74</b>	<b>99,8</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 283 390</b>	<b>-4 309 166,32</b>	<b>25 776,32</b>	<b>100,6</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-895,56	895,56	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-895,56	895,56	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-4 283 390</b>	<b>-4 310 061,88</b>	<b>26 671,88</b>	<b>100,6</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-3 873,26	3 873,26	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-3 873,26	3 873,26	-100,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 283 390</b>	<b>-4 313 935,14</b>	<b>30 545,14</b>	<b>100,7</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 283 390</b>	<b>-4 313 935,14</b>	<b>30 545,14</b>	<b>100,7</b>
<b>007131 Pyhäjoen lukio</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		3 553,72	-3 553,72	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		3 553,72	-3 553,72	-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	86 000		86 000,00	
3320 MAKSUTUOTOT	86 000		86 000,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	86 000	142 930,61	-56 930,61	166,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 500	23 491,27	-14 991,27	276,4
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>180 500</b>	<b>169 975,60</b>	<b>10 524,40</b>	<b>94,2</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-634 100	-646 275,51	12 175,51	101,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-109 830	-109 792,50	-37,50	100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 560	-24 263,94	2 703,94	112,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-131 390	-134 056,44	2 666,44	102,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-765 490	-780 331,95	14 841,95	101,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-267 980	-266 023,60	-1 956,40	99,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-267 980	-266 023,60	-1 956,40	99,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-49 000	-70 451,61	21 451,61	143,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-49 000	-70 451,61	21 451,61	143,8
3585 AVUSTUKSET		-600,00	600,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-273 720	-267 617,15	-6 102,85	97,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 356 190</b>	<b>-1 385 024,31</b>	<b>28 834,31</b>	<b>102,1</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 175 690</b>	<b>-1 215 048,71</b>	<b>39 358,71</b>	<b>103,3</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-758,91	758,91	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-758,91	758,91	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-1 175 690</b>	<b>-1 215 807,62</b>	<b>40 117,62</b>	<b>103,4</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-11 760	-11 442,14	-317,86	97,3
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-11 760	-11 442,14	-317,86	97,3
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 187 450</b>	<b>-1 227 249,76</b>	<b>39 799,76</b>	<b>103,4</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 187 450</b>	<b>-1 227 249,76</b>	<b>39 799,76</b>	<b>103,4</b>
<b>**LUKIOKOULUTUS</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		3 553,72	-3 553,72	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		3 553,72	-3 553,72	-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	86 000		86 000,00	
3320 MAKSUTUOTOT	86 000		86 000,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	86 000	142 930,61	-56 930,61	166,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 500	23 491,27	-14 991,27	276,4
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>180 500</b>	<b>169 975,60</b>	<b>10 524,40</b>	<b>94,2</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-634 100	-646 275,51	12 175,51	101,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-109 830	-109 792,50	-37,50	100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 560	-24 263,94	2 703,94	112,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-131 390	-134 056,44	2 666,44	102,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-765 490	-780 331,95	14 841,95	101,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-267 980	-266 023,60	-1 956,40	99,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-267 980	-266 023,60	-1 956,40	99,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-49 000	-70 451,61	21 451,61	143,8



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-49 000	-70 451,61	21 451,61	143,8
3585 AVUSTUKSET		-600,00	600,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-273 720	-267 617,15	-6 102,85	97,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 356 190</b>	<b>-1 385 024,31</b>	<b>28 834,31</b>	<b>102,1</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 175 690</b>	<b>-1 215 048,71</b>	<b>39 358,71</b>	<b>103,3</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-758,91	758,91	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-758,91	758,91	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-1 175 690</b>	<b>-1 215 807,62</b>	<b>40 117,62</b>	<b>103,4</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-11 760	-11 442,14	-317,86	97,3
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-11 760	-11 442,14	-317,86	97,3
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 187 450</b>	<b>-1 227 249,76</b>	<b>39 799,76</b>	<b>103,4</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 187 450</b>	<b>-1 227 249,76</b>	<b>39 799,76</b>	<b>103,4</b>
<b>007141 Kansalaisopistot</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-1 850	-1 904,83	54,83	103,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 850	-1 904,83	54,83	103,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 850	-1 904,83	54,83	103,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-30 000	-24 275,84	-5 724,16	80,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-30 000	-24 275,84	-5 724,16	80,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-200,00	200,00	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31 850</b>	<b>-26 380,67</b>	<b>-5 469,33</b>	<b>82,8</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 850</b>	<b>-26 380,67</b>	<b>-5 469,33</b>	<b>82,8</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-31 850</b>	<b>-26 380,67</b>	<b>-5 469,33</b>	<b>82,8</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-31 850</b>	<b>-26 380,67</b>	<b>-5 469,33</b>	<b>82,8</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 850</b>	<b>-26 380,67</b>	<b>-5 469,33</b>	<b>82,8</b>
<b>**VAPAA SIVISTYSTYÖ</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-1 850	-1 904,83	54,83	103,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 850	-1 904,83	54,83	103,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 850	-1 904,83	54,83	103,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-30 000	-24 275,84	-5 724,16	80,9

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3530 PALVELUJEN OSTOT	-30 000	-24 275,84	-5 724,16	80,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-200,00	200,00	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31 850</b>	<b>-26 380,67</b>	<b>-5 469,33</b>	<b>82,8</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 850</b>	<b>-26 380,67</b>	<b>-5 469,33</b>	<b>82,8</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-31 850</b>	<b>-26 380,67</b>	<b>-5 469,33</b>	<b>82,8</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-31 850</b>	<b>-26 380,67</b>	<b>-5 469,33</b>	<b>82,8</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 850</b>	<b>-26 380,67</b>	<b>-5 469,33</b>	<b>82,8</b>
<b>007151 Musiikkiopistot</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-48 000	-44 396,00	-3 604,00	92,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-48 000	-44 396,00	-3 604,00	92,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-48 000</b>	<b>-44 396,00</b>	<b>-3 604,00</b>	<b>92,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-48 000</b>	<b>-44 396,00</b>	<b>-3 604,00</b>	<b>92,5</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-48 000</b>	<b>-44 396,00</b>	<b>-3 604,00</b>	<b>92,5</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-48 000</b>	<b>-44 396,00</b>	<b>-3 604,00</b>	<b>92,5</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-48 000</b>	<b>-44 396,00</b>	<b>-3 604,00</b>	<b>92,5</b>
<b>**TAITEEN PERUSOPETUS</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-48 000	-44 396,00	-3 604,00	92,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-48 000	-44 396,00	-3 604,00	92,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-48 000</b>	<b>-44 396,00</b>	<b>-3 604,00</b>	<b>92,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-48 000</b>	<b>-44 396,00</b>	<b>-3 604,00</b>	<b>92,5</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-48 000</b>	<b>-44 396,00</b>	<b>-3 604,00</b>	<b>92,5</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-48 000</b>	<b>-44 396,00</b>	<b>-3 604,00</b>	<b>92,5</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-48 000</b>	<b>-44 396,00</b>	<b>-3 604,00</b>	<b>92,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>007211 Kirjastot</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	1 000	3 365,93	-2 365,93	336,6
3310 MYYNTITUOTOT	1 000	3 365,93	-2 365,93	336,6
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	10 500		10 500,00	
3320 MAKSUTUOTOT	10 500		10 500,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET		16 396,65	-16 396,65	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1 930,84	-1 930,84	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 500</b>	<b>21 693,42</b>	<b>-10 193,42</b>	<b>188,6</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-122 400	-132 119,78	9 719,78	107,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-31 550	-33 641,28	2 091,28	106,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 170	-5 371,52	1 201,52	128,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-35 720	-39 012,80	3 292,80	109,2
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		5 906,00	-5 906,00	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-158 120	-165 226,58	7 106,58	104,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 100	-21 999,27	3 899,27	121,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 100	-21 999,27	3 899,27	121,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-44 400	-55 047,42	10 647,42	124,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-44 400	-55 047,42	10 647,42	124,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-63 700	-65 304,45	1 604,45	102,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-284 320</b>	<b>-307 577,72</b>	<b>23 257,72</b>	<b>108,2</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-272 820</b>	<b>-285 884,30</b>	<b>13 064,30</b>	<b>104,8</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-437,83	437,83	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-437,83	437,83	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-272 820</b>	<b>-286 322,13</b>	<b>13 502,13</b>	<b>104,9</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-272 820</b>	<b>-286 322,13</b>	<b>13 502,13</b>	<b>104,9</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-272 820</b>	<b>-286 322,13</b>	<b>13 502,13</b>	<b>104,9</b>
<b>007231 Museo</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	8 000	8 359,40	-359,40	104,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		80,64	-80,64	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 000</b>	<b>8 440,04</b>	<b>-440,04</b>	<b>105,5</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 400	-6 139,03	1 739,03	139,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-760	-754,15	-5,85	99,2
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-150	-226,73	76,73	151,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-910	-980,88	70,88	107,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 310	-7 119,91	1 809,91	134,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 900	-10 556,56	-10 343,44	50,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20 900	-10 556,56	-10 343,44	50,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 588,79	1 588,79	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 588,79	1 588,79	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 000	-8 450,76	450,76	105,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-34 210</b>	<b>-27 716,02</b>	<b>-6 493,98</b>	<b>81,0</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 210</b>	<b>-19 275,98</b>	<b>-6 934,02</b>	<b>73,5</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-26 210</b>	<b>-19 275,98</b>	<b>-6 934,02</b>	<b>73,5</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-26 210</b>	<b>-19 275,98</b>	<b>-6 934,02</b>	<b>73,5</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-26 210</b>	<b>-19 275,98</b>	<b>-6 934,02</b>	<b>73,5</b>
<b>007241 Kulttuuritoiminta</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		145,45	-145,45	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		145,45	-145,45	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		243,64	-243,64	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>389,09</b>	<b>-389,09</b>	<b>-100,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-17 400	-19 494,04	2 094,04	112,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-3 250	-3 431,32	181,32	105,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-590	-822,73	232,73	139,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 840	-4 254,05	414,05	110,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-21 240	-23 748,09	2 508,09	111,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 900	-21 754,86	1 854,86	109,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19 900	-21 754,86	1 854,86	109,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 000	-1 126,84	126,84	112,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 000	-1 126,84	126,84	112,7
3585 AVUSTUKSET		-2 132,00	2 132,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 480	-2 560,04	80,04	103,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-44 620</b>	<b>-51 321,83</b>	<b>6 701,83</b>	<b>115,0</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-44 620</b>	<b>-50 932,74</b>	<b>6 312,74</b>	<b>114,1</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-0,27	0,27	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-0,27	0,27	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-44 620</b>	<b>-50 933,01</b>	<b>6 313,01</b>	<b>114,1</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-44 620</b>	<b>-50 933,01</b>	<b>6 313,01</b>	<b>114,1</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-44 620</b>	<b>-50 933,01</b>	<b>6 313,01</b>	<b>114,1</b>
<b>**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	1 000	3 511,38	-2 511,38	351,1
3310 MYYNTITUOTOT	1 000	3 511,38	-2 511,38	351,1
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	10 500		10 500,00	
3320 MAKSUTUOTOT	10 500		10 500,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	8 000	24 756,05	-16 756,05	309,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		2 255,12	-2 255,12	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19 500</b>	<b>30 522,55</b>	<b>-11 022,55</b>	<b>156,5</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-144 200	-157 752,85	13 552,85	109,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-35 560	-37 826,75	2 266,75	106,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 910	-6 420,98	1 510,98	130,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-40 470	-44 247,73	3 777,73	109,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		5 906,00	-5 906,00	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-184 670	-196 094,58	11 424,58	106,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-58 900	-54 310,69	-4 589,31	92,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-58 900	-54 310,69	-4 589,31	92,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-45 400	-57 763,05	12 363,05	127,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-45 400	-57 763,05	12 363,05	127,2
3585 AVUSTUKSET		-2 132,00	2 132,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-74 180	-76 315,25	2 135,25	102,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-363 150</b>	<b>-386 615,57</b>	<b>23 465,57</b>	<b>106,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-343 650</b>	<b>-356 093,02</b>	<b>12 443,02</b>	<b>103,6</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-438,10	438,10	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-438,10	438,10	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-343 650</b>	<b>-356 531,12</b>	<b>12 881,12</b>	<b>103,7</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-343 650</b>	<b>-356 531,12</b>	<b>12 881,12</b>	<b>103,7</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-343 650</b>	<b>-356 531,12</b>	<b>12 881,12</b>	<b>103,7</b>
<b>007311 Liikuntatoimi</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		185,48	-185,48	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		185,48	-185,48	-100,0
3326 MUUT MAKSUT		-324,96	324,96	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT		-324,96	324,96	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	15 019,41	4 980,59	75,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 000</b>	<b>14 879,93</b>	<b>5 120,07</b>	<b>74,4</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-29 300	-33 655,05	4 355,05	114,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-8 640	-9 465,96	825,96	109,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 000	-886,35	-113,65	88,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-9 640	-10 352,31	712,31	107,4
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		4 371,55	-4 371,55	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-38 940	-39 635,81	695,81	101,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 800	-10 642,88	6 842,88	280,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 800	-10 642,88	6 842,88	280,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-60 300	-23 839,49	-36 460,51	39,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-60 300	-23 839,49	-36 460,51	39,5
3585 AVUSTUKSET	-11 500	-11 500,00		100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-401 580	-375 935,94	-25 644,06	93,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-516 120</b>	<b>-461 554,12</b>	<b>-54 565,88</b>	<b>89,4</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-496 120</b>	<b>-446 674,19</b>	<b>-49 445,81</b>	<b>90,0</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-23,06	23,06	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-23,06	23,06	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-496 120</b>	<b>-446 697,25</b>	<b>-49 422,75</b>	<b>90,0</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-496 120</b>	<b>-446 697,25</b>	<b>-49 422,75</b>	<b>90,0</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-496 120</b>	<b>-446 697,25</b>	<b>-49 422,75</b>	<b>90,0</b>
<b>007321 Nuorisotoimi</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	5 925,51	-4 925,51	592,6
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 000</b>	<b>5 925,51</b>	<b>-4 925,51</b>	<b>592,6</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-22 300	-23 052,40	752,40	103,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-5 030	-4 837,80	-192,20	96,2
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-750	-902,68	152,68	120,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 780	-5 740,48	-39,52	99,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-28 080	-28 792,88	712,88	102,5
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 767,84	2 767,84	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 100	-7 385,16	1 285,16	121,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 100	-10 153,00	4 053,00	166,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 700	-2 650,83	950,83	155,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 700	-2 650,83	950,83	155,9
3585 AVUSTUKSET	-2 650	-2 650,00		100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 500	-18 943,51	10 443,51	222,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-47 030</b>	<b>-63 190,22</b>	<b>16 160,22</b>	<b>134,4</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 030</b>	<b>-57 264,71</b>	<b>11 234,71</b>	<b>124,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-46 030</b>	<b>-57 264,71</b>	<b>11 234,71</b>	<b>124,4</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-46 030</b>	<b>-57 264,71</b>	<b>11 234,71</b>	<b>124,4</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-46 030</b>	<b>-57 264,71</b>	<b>11 234,71</b>	<b>124,4</b>
<b>007322 Nuorisovaltuusto</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 000	-3 605,00	1 605,00	180,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-70		-70,00	
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-70		-70,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 070	-3 605,00	1 535,00	174,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 500	-555,73	-1 944,27	22,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 500	-555,73	-1 944,27	22,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-414,14	414,14	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-414,14	414,14	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-70,00	70,00	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 570</b>	<b>-4 644,87</b>	<b>74,87</b>	<b>101,6</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 570</b>	<b>-4 644,87</b>	<b>74,87</b>	<b>101,6</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-4 570</b>	<b>-4 644,87</b>	<b>74,87</b>	<b>101,6</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 570</b>	<b>-4 644,87</b>	<b>74,87</b>	<b>101,6</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 570</b>	<b>-4 644,87</b>	<b>74,87</b>	<b>101,6</b>
<b>007323 AVI/Kerhotoiminta</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-441,46	441,46	-100,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT		-72,93	72,93	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-13,69	13,69	-100,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-86,62	86,62	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-528,08	528,08	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-18,47	18,47	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-18,47	18,47	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>		<b>-546,55</b>	<b>546,55</b>	<b>-100,0</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-546,55</b>	<b>546,55</b>	<b>-100,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-546,55</b>	<b>546,55</b>	<b>-100,0</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-546,55</b>	<b>546,55</b>	<b>-100,0</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-546,55</b>	<b>546,55</b>	<b>-100,0</b>
<b>**VAPAA-AIKATOIMI</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		185,48	-185,48	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		185,48	-185,48	-100,0
3326 MUUT MAKSUT		-324,96	324,96	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT		-324,96	324,96	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	21 000	20 944,92	55,08	99,7
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 000</b>	<b>20 805,44</b>	<b>194,56</b>	<b>99,1</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-53 600	-60 753,91	7 153,91	113,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-13 670	-14 376,69	706,69	105,2
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 820	-1 802,72	-17,28	99,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 490	-16 179,41	689,41	104,5
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		4 371,55	-4 371,55	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-69 090	-72 561,77	3 471,77	105,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 767,84	2 767,84	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 400	-18 583,77	6 183,77	149,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12 400	-21 351,61	8 951,61	172,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-62 000	-26 922,93	-35 077,07	43,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-62 000	-26 922,93	-35 077,07	43,4
3585 AVUSTUKSET	-14 150	-14 150,00		100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-410 080	-394 949,45	-15 130,55	96,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-567 720</b>	<b>-529 935,76</b>	<b>-37 784,24</b>	<b>93,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-546 720</b>	<b>-509 130,32</b>	<b>-37 589,68</b>	<b>93,1</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-23,06	23,06	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-23,06	23,06	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-546 720</b>	<b>-509 153,38</b>	<b>-37 566,62</b>	<b>93,1</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-546 720</b>	<b>-509 153,38</b>	<b>-37 566,62</b>	<b>93,1</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-546 720</b>	<b>-509 153,38</b>	<b>-37 566,62</b>	<b>93,1</b>
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	1 000	21 006,48	-20 006,48	2100,6
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K	20 000		20 000,00	
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN	271 250	256 357,00	14 893,00	94,5
3310 MYYNTITUOTOT	292 250	277 363,48	14 886,52	94,9
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	149 300	144 087,47	5 212,53	96,5
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	167 000	19 160,44	147 839,56	11,5
3326 MUUT MAKSUT		-324,96	324,96	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	316 300	162 922,95	153 377,05	51,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	105 370	221 742,34	-116 372,34	210,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 500	73 291,35	-43 791,35	248,4
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>743 420</b>	<b>735 320,12</b>	<b>8 099,88</b>	<b>98,9</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 036 400	-4 126 317,91	89 917,91	102,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-755 840	-759 273,58	3 433,58	100,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-137 250	-161 098,38	23 848,38	117,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-893 090	-920 371,96	27 281,96	103,1
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		51 653,95	-51 653,95	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 929 490	-4 995 035,92	65 545,92	101,3
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-186 500	-247 025,21	60 525,21	132,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 088 060	-1 136 179,89	48 119,89	104,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 274 560	-1 383 205,10	108 645,10	108,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-493 200	-503 339,66	10 139,66	102,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-493 200	-503 339,66	10 139,66	102,1
3585 AVUSTUKSET	-126 150	-135 789,25	9 639,25	107,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 049 520	-2 066 281,29	16 761,29	100,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 872 920</b>	<b>-9 083 651,22</b>	<b>210 731,22</b>	<b>102,4</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 129 500</b>	<b>-8 348 331,10</b>	<b>218 831,10</b>	<b>102,7</b>
3640 KORKOKULUT		0,63	-0,63	-100,0
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-2 206,18	2 206,18	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-2 205,55	2 205,55	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-8 129 500</b>	<b>-8 350 536,65</b>	<b>221 036,65</b>	<b>102,7</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-12 140	-15 691,48	3 551,48	129,3
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-12 140	-15 691,48	3 551,48	129,3
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 141 640</b>	<b>-8 366 228,13</b>	<b>224 588,13</b>	<b>102,8</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 141 640</b>	<b>-8 366 228,13</b>	<b>224 588,13</b>	<b>102,8</b>