

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-08	Käyttö- %
HALLINTOPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta				7.892,94	-100,0
3060 Myyntituotot muilta	1.000		1.000	579,01	57,9
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.000		1.000	8.471,95	847,2
3001 Myyntituotot	1.000		1.000	8.471,95	847,2
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	10.000		10.000		
3327 Valtion korvaus kuntouttavasta työto	3.600		3.600	1.927,19	53,5
3330 Muut tuet ja avustukset				6.818,39	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	13.600		13.600	8.745,58	64,3
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				205,17	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				205,17	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				205,17	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	14.600		14.600	17.422,70	119,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-26.000		-26.000	-10.705,00	41,2
4002 Viranhaltijoiden palkat	-104.466		-104.466	-75.127,03	71,9
4003 Työsuhteisten palkat	-163.263	-14.265	-177.528	-113.173,89	63,7
4005 Opettajien palkat	-3.150		-3.150	-1.565,61	49,7
4008 Työllistettävien palkat	-22.000		-22.000		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-318.879	-14.265	-333.144	-200.571,53	60,2
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks				1.048,20	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				1.048,20	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-318.879	-14.265	-333.144	-199.523,33	59,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-50.698	-3.735	-54.433	-32.288,79	59,3
4101 Eläkemenoperust.maksu	-29.593		-29.593	-19.134,64	64,7
4110 Muut työeläkemaksut				-132,33	-100,0
4101 Eläkekulut	-80.291	-3.735	-84.026	-51.555,76	61,4
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.896		-3.896	-2.564,84	65,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.422		-4.422	-2.905,98	65,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.758		-1.758	-1.154,79	65,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-1.061,96	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-10.076		-10.076	-7.687,57	76,3
4100 Henkilösivukulut	-90.367	-3.735	-94.102	-59.243,33	63,0
4001 Henkilöstökulut	-409.246	-18.000	-427.246	-258.766,66	60,6
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-300,00	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-300,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6.700		-6.700	-11.599,09	173,1
4341 Toimistopalvelut	-1.500		-1.500	-943,62	62,9
4342 ICT-palvelut	-91.700		-91.700	-96.320,85	105,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-08	Käyttö- %
4344 Rahoitus- pankkipalvelut	-5.500		-5.500	-5.226,62	95,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-61.200	-20.000	-81.200	-34.651,32	42,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.200		-1.200	-500,68	41,7
4370 Vakuutukset	-3.800		-3.800	-5.079,73	133,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-312,50	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-174,84	35,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.400		-2.400	-4.234,23	176,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-92.500		-92.500	-56.232,27	60,8
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1.400		-1.400	-1.980,95	141,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5.500		-5.500	-14.829,52	269,6
4450 Osuus verokustannuksiin	-51.150		-51.150	-25.301,48	49,5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-303.380		-303.380	-226.133,62	74,5
4470 Muut palvelut	-500		-500	-17.404,72	3480,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-628.930	-20.000	-648.930	-500.926,04	77,2
4300 Palvelujen ostot	-628.930	-20.000	-648.930	-501.226,04	77,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.400		-2.400	-1.506,25	62,8
4510 Kirjallisuus	-1.200		-1.200	-1.000,72	83,4
4520 Elintarvikkeet	-3.000		-3.000	-2.402,97	80,1
4530 Vaatteisto				-1.508,00	-100,0
4533 Lääkkeet				-9,61	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-9,74	-100,0
4571 Sähkö				-390,50	-100,0
4572 Vesi				-330,00	-100,0
4580 Kalusto	-4.000		-4.000	-9.558,47	239,0
4590 Rakennusmateriaali				-299,01	-100,0
4600 Muu materiaali	-6.300		-6.300	-21.284,62	337,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-16.900		-16.900	-38.299,89	226,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.900		-16.900	-38.299,89	226,6
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4724 Kuntoutt.työtoim. matkat työmt.saav	-4.000		-4.000	-305,08	7,6
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.000		-3.000	-4.100,00	136,7
4701 Avustukset kotitalouksille	-7.000		-7.000	-4.405,08	62,9
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-3.041,94	-100,0
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-173.100		-173.100	-78.578,58	45,4
4740 Avustukset yhteisöille	-173.100		-173.100	-81.620,52	47,2
4700 Avustukset	-180.100		-180.100	-86.025,60	47,8
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-15.000	-15.000	-5.548,56	37,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12.000		-12.000	-1.448,49	12,1
4860 Muut vuokrat				-10.505,00	-100,0
4801 Vuokrat	-12.000	-15.000	-27.000	-17.502,05	64,8
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-4.600		-4.600	-2.555,93	55,6
4900 Muut toimintakulut	-4.600		-4.600	-2.555,93	55,6
4800 Muut toimintakulut	-16.600	-15.000	-31.600	-20.057,98	63,5
4000 TOIMINTAKULUT	-1.251.776	-53.000	-1.304.776	-904.376,17	69,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.237.176	-53.000	-1.290.176	-886.953,47	68,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut				-59,32	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-59,32	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-08	Käyttö- %
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-59,32	-100,0
6999 VUOSIKATE	-1.237.176	-53.000	-1.290.176	-887.012,79	68,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-33.489		-33.489	-15.552,40	46,4
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-42.099		-42.099	-26.404,96	62,7
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-13.245		-13.245	-8.150,72	61,5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-88.833		-88.833	-50.108,08	56,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-88.833		-88.833	-50.108,08	56,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.326.009	-53.000	-1.379.009	-937.120,87	68,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.326.009	-53.000	-1.379.009	-937.120,87	68,0