

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
000155 Kiparin luonnosuojelu-alueen kehittäminen				
Toimintakate	0	0		
Vuosikate	0	0		
TULOSLASKELMA				
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 780		-1 780,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 780		-1 780,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 780		-1 780,00	
Tilikauden tulos	-1 780	0	-1 780,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 780	0	-1 780,00	
000160 Digitaitoja-hanke				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp		-143,52	143,52	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset va	43 400	21 688,42	21 711,58	50,0
Tuet ja avustukset	43 400	21 544,90	21 855,10	49,6
Toimintatuotot	43 400	21 544,90	21 855,10	49,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat		-15 709,81	15 709,81	-100,0
4004 Työsuht. kk-palkat	-35 300	-12 644,12	-22 655,88	35,8
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-212		-212,00	
Palkat ja palkkiot	-35 512	-28 353,93	-7 158,07	79,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-6 100	-4 968,79	-1 131,21	81,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-37		-37,00	
Eläkekulut	-6 137	-4 968,79	-1 168,21	81,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-540	-380,02	-159,98	70,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-530	-425,38	-104,62	80,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-247	-167,36	-79,64	67,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-8		-8,00	
Muut henkilösivukulut	-1 325	-972,76	-352,24	73,4
Henkilösivukulut	-7 462	-5 941,55	-1 520,45	79,6
Henkilöstökulut	-42 974	-34 295,48	-8 678,52	79,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 000	-3 725,00	-275,00	93,1
Muiden palvelujen ostot	-4 000	-3 725,00	-275,00	93,1
Palvelujen ostot	-4 000	-3 725,00	-275,00	93,1
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-1,58	1,58	-100,0
Muut kulut		-1,58	1,58	-100,0
Muut toimintakulut		-1,58	1,58	-100,0
Toimintakulut	-46 974	-38 022,06	-8 951,94	80,9
Toimintakate	-3 574	-16 477,16	12 903,16	461,0
Vuosikate	-3 574	-16 477,16	12 903,16	461,0
Tilikauden tulos	-3 574	-16 477,16	12 903,16	461,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 574	-16 477,16	12 903,16	461,0
000161 Digitaitoja-hanke flat rate				
TULOSLASKELMA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4362 Telepalvelut		-73,54	73,54	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-252,81	252,81	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-28,07	28,07	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-354,42	354,42	-100,0
Palvelujen ostot		-354,42	354,42	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-19,07	19,07	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-19,07	19,07	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-19,07	19,07	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-7 310	-46,20	-7 263,80	0,6
Muut kulut	-7 310	-46,20	-7 263,80	0,6
Muut toimintakulut	-7 310	-46,20	-7 263,80	0,6
Toimintakulut	-7 310	-419,69	-6 890,31	5,7
Toimintakate	-7 310	-419,69	-6 890,31	5,7
Vuosikate	-7 310	-419,69	-6 890,31	5,7
Tilikauden tulos	-7 310	-419,69	-6 890,31	5,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 310	-419,69	-6 890,31	5,7
000165 Tiilikan kansallispuiston laajennushanke				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset va	39 300	24 604,00	14 696,00	62,6
Tuet ja avustukset	39 300	24 604,00	14 696,00	62,6
Toimintatuotot	39 300	24 604,00	14 696,00	62,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-22 600	-15 840,00	-6 760,00	70,1
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-136		-136,00	
Palkat ja palkkiot	-22 736	-15 840,00	-6 896,00	69,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-3 905	-2 775,17	-1 129,83	71,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-24		-24,00	
Eläkekulut	-3 929	-2 775,17	-1 153,83	70,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-346	-212,26	-133,74	61,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-339	-237,60	-101,40	70,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-158	-93,46	-64,54	59,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5		-5,00	
Muut henkilösivukulut	-848	-543,32	-304,68	64,1
Henkilösivukulut	-4 777	-3 318,49	-1 458,51	69,5
Henkilöstökulut	-27 513	-19 158,49	-8 354,51	69,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 000	-8 000,00	1 000,00	114,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-6 000	-2 833,59	-3 166,41	47,2
4470 Muut palvelut	-2 000		-2 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 000	-10 833,59	-4 166,41	72,2
Palvelujen ostot	-15 000	-10 833,59	-4 166,41	72,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-42 513	-29 992,08	-12 520,92	70,5
Toimintakate	-3 213	-5 388,08	2 175,08	167,7
Vuosikate	-3 213	-5 388,08	2 175,08	167,7
Tilikauden tulos	-3 213	-5 388,08	2 175,08	167,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 213	-5 388,08	2 175,08	167,7
000166 Tiilikan kansallispuiston laaj.flat rate				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-299,49	299,49	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-99,64	99,64	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-399,13	399,13	-100,0
Palvelujen ostot		-399,13	399,13	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-6 600	-4,76	-6 595,24	0,1
Muut kulut	-6 600	-4,76	-6 595,24	0,1
Muut toimintakulut	-6 600	-4,76	-6 595,24	0,1
Toimintakulut	-6 600	-403,89	-6 196,11	6,1
Toimintakate	-6 600	-403,89	-6 196,11	6,1
Vuosikate	-6 600	-403,89	-6 196,11	6,1
Tilikauden tulos	-6 600	-403,89	-6 196,11	6,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 600	-403,89	-6 196,11	6,1
000170 Elinkeinojen kehittäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-48 000	-27 902,53	-20 097,47	58,1
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-288		-288,00	
Palkat ja palkkiot	-48 288	-27 902,53	-20 385,47	57,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-8 294	-4 469,95	-3 824,05	53,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-50		-50,00	
Eläkekulut	-8 344	-4 469,95	-3 874,05	53,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-734	-373,87	-360,13	50,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-720	-418,52	-301,48	58,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-336	-164,65	-171,35	49,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-11		-11,00	
Muut henkilösivukulut	-1 801	-957,04	-843,96	53,1
Henkilösivukulut	-10 145	-5 426,99	-4 718,01	53,5
Henkilöstökulut	-58 433	-33 329,52	-25 103,48	57,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4362 Telepalvelut		-67,59	67,59	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-643,15	643,15	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-710,74	710,74	-100,0
Palvelujen ostot		-710,74	710,74	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-74,37	74,37	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-74,37	74,37	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-74,37	74,37	-100,0
Avustukset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset yhteisöille				
4745 Elinkeinotuet	-10 000	-1 500,00	-8 500,00	15,0
Avustukset yhteisöille	-10 000	-1 500,00	-8 500,00	15,0
Avustukset	-10 000	-1 500,00	-8 500,00	15,0
Toimintakulut	-68 433	-35 614,63	-32 818,37	52,0
Toimintakate	-68 433	-35 614,63	-32 818,37	52,0
Vuosikate	-68 433	-35 614,63	-32 818,37	52,0
Tilikauden tulos	-68 433	-35 614,63	-32 818,37	52,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 433	-35 614,63	-32 818,37	52,0
000174 Kuntamarkkinointi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	500	2 699,03	-2 199,03	539,8
Myyntituotot	500	2 699,03	-2 199,03	539,8
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	2 500	329,91	2 170,09	13,2
Muut tuotot	2 500	329,91	2 170,09	13,2
Muut toimintatuotot	2 500	329,91	2 170,09	13,2
Toimintatuotot	3 000	3 028,94	-28,94	101,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-5 759	-4 842,00	-917,00	84,1
Eläkekulut	-5 759	-4 842,00	-917,00	84,1
Henkilösivukulut	-5 759	-4 842,00	-917,00	84,1
Henkilöstökulut	-5 759	-4 842,00	-917,00	84,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4341 ICT-palvelut	-2 000		-2 000,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-10 000	-10 271,03	271,03	102,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-272,00	272,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-800	-210,44	-589,56	26,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-800		-800,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-340,00	-160,00	68,0
4470 Muut palvelut		-2 138,85	2 138,85	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-15 100	-13 232,32	-1 867,68	87,6
Palvelujen ostot	-15 100	-13 232,32	-1 867,68	87,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-486,49	486,49	-100,0
4580 Kalusto		-14,99	14,99	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 500	-522,85	-1 977,15	20,9
Ostot tilikauden aikana	-2 500	-1 024,33	-1 475,67	41,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-1 024,33	-1 475,67	41,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-1 500	-286,10	-1 213,90	19,1
Muut kulut	-1 500	-286,10	-1 213,90	19,1
Muut toimintakulut	-1 500	-286,10	-1 213,90	19,1
Toimintakulut	-24 859	-19 384,75	-5 474,25	78,0
Toimintakate	-21 859	-16 355,81	-5 503,19	74,8
Vuosikate	-21 859	-16 355,81	-5 503,19	74,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden tulos	-21 859	-16 355,81	-5 503,19	74,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 859	-16 355,81	-5 503,19	74,8
000176 Elinkeinoprojektit				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 000	-4 193,03	-3 806,97	52,4
Muiden palvelujen ostot	-8 000	-4 193,03	-3 806,97	52,4
Palvelujen ostot	-8 000	-4 193,03	-3 806,97	52,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut kulut		-375,65	375,65	-100,0
Muut kulut		-375,65	375,65	-100,0
Muut toimintakulut		-375,65	375,65	-100,0
Toimintakulut	-8 000	-4 568,68	-3 431,32	57,1
Toimintakate	-8 000	-4 568,68	-3 431,32	57,1
Vuosikate	-8 000	-4 568,68	-3 431,32	57,1
Tilikauden tulos	-8 000	-4 568,68	-3 431,32	57,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 000	-4 568,68	-3 431,32	57,1
000177 Kunnan työllisyysstrategia				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 000	-5 798,17	798,17	116,0
4008 Muut sijaisten palkat		-797,88	797,88	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-30		-30,00	
Palkat ja palkkiot	-5 030	-6 596,05	1 566,05	131,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-864	-492,48	-371,52	57,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5		-5,00	
Eläkekulut	-869	-492,48	-376,52	56,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-77	-64,05	-12,95	83,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-75	-42,05	-32,95	56,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35	-38,91	3,91	111,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1		-1,00	
Muut henkilösivukulut	-188	-145,01	-42,99	77,1
Henkilösivukulut	-1 057	-637,49	-419,51	60,3
Henkilöstökulut	-6 087	-7 233,54	1 146,54	118,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset		-2 987,52	2 987,52	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 000	-2 987,52	1 987,52	298,8
Palvelujen ostot	-1 000	-2 987,52	1 987,52	298,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500,00	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-30 000	-22 200,00	-7 800,00	74,0
4741 Työllistämistukiavustukse	-7 000	-2 400,00	-4 600,00	34,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset yhteisöille	-37 000	-24 600,00	-12 400,00	66,5
Avustukset	-37 000	-24 600,00	-12 400,00	66,5
Toimintakulut	-44 587	-34 821,06	-9 765,94	78,1
Toimintakate	-44 587	-34 821,06	-9 765,94	78,1
Vuosikate	-44 587	-34 821,06	-9 765,94	78,1
Tilikauden tulos	-44 587	-34 821,06	-9 765,94	78,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 587	-34 821,06	-9 765,94	78,1
000182 Vaaralla palaa-hanke flat rate				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset va		329,95	-329,95	-100,0
Tuet ja avustukset		329,95	-329,95	-100,0
Toimintatuotot		329,95	-329,95	-100,0
Toimintakate	0	329,95	-329,95	-100,0
Vuosikate	0	329,95	-329,95	-100,0
Tilikauden tulos	0	329,95	-329,95	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	329,95	-329,95	-100,0
000183 Myö-Työ-Hyö-hanke 2				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset va	60 000	23 612,00	36 388,00	39,4
Tuet ja avustukset	60 000	23 612,00	36 388,00	39,4
Toimintatuotot	60 000	23 612,00	36 388,00	39,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-6 000	-4 368,71	-1 631,29	72,8
4004 Työsuht. kk-palkat	-35 700	-27 228,59	-8 471,41	76,3
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-250		-250,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		73,90	-73,90	-100,0
Palkat ja palkkiot	-41 950	-31 523,40	-10 426,60	75,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-7 206	-5 127,86	-2 078,14	71,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-43		-43,00	
Eläkekulut	-7 249	-5 127,86	-2 121,14	70,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-638	-423,17	-214,83	66,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-626	-473,58	-152,42	75,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-292	-186,22	-105,78	63,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-9		-9,00	
Muut henkilösivukulut	-1 565	-1 082,97	-482,03	69,2
Henkilösivukulut	-8 814	-6 210,83	-2 603,17	70,5
Henkilöstökulut	-50 764	-37 734,23	-13 029,77	74,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-26 000		-26 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-76,32	76,32	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-5 320,00	5 320,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-26 000	-5 396,32	-20 603,68	20,8
Palvelujen ostot	-26 000	-5 396,32	-20 603,68	20,8
Toimintakulut	-76 764	-43 130,55	-33 633,45	56,2
Toimintakate	-16 764	-19 518,55	2 754,55	116,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	-16 764	-19 518,55	2 754,55	116,4
Tilikauden tulos	-16 764	-19 518,55	2 754,55	116,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 764	-19 518,55	2 754,55	116,4
000184 Myö-Työ-Hyö-hanke 2 flat rate				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-8 500		-8 500,00	
Muut kulut	-8 500		-8 500,00	
Muut toimintakulut	-8 500		-8 500,00	
Toimintakulut	-8 500		-8 500,00	
Toimintakate	-8 500	0	-8 500,00	
Vuosikate	-8 500	0	-8 500,00	
Tilikauden tulos	-8 500	0	-8 500,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 500	0	-8 500,00	
000185 Maaseututoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	17 000		17 000,00	
Myyntituotot	17 000		17 000,00	
Toimintatuotot	17 000		17 000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-16 421	-13 767,03	-2 653,97	83,8
Eläkekulut	-16 421	-13 767,03	-2 653,97	83,8
Henkilösivukulut	-16 421	-13 767,03	-2 653,97	83,8
Henkilöstökulut	-16 421	-13 767,03	-2 653,97	83,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-16 000	-7 984,50	-8 015,50	49,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-16 100	-7 984,50	-8 115,50	49,6
Palvelujen ostot	-16 100	-7 984,50	-8 115,50	49,6
Toimintakulut	-32 521	-21 751,53	-10 769,47	66,9
Toimintakate	-15 521	-21 751,53	6 230,53	140,1
Vuosikate	-15 521	-21 751,53	6 230,53	140,1
Tilikauden tulos	-15 521	-21 751,53	6 230,53	140,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 521	-21 751,53	6 230,53	140,1
Yhteensä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	17 000		17 000,00	
3140 Muut myyntituotot	500	2 699,03	-2 199,03	539,8
Myyntituotot	17 500	2 699,03	14 800,97	15,4
Tuet ja avustukset				
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp		-143,52	143,52	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset va	142 700	70 234,37	72 465,63	49,2
Tuet ja avustukset	142 700	70 090,85	72 609,15	49,1
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3530 Muut tuotot	2 500	329,91	2 170,09	13,2
Muut tuotot	2 500	329,91	2 170,09	13,2
Muut toimintatuotot	2 500	329,91	2 170,09	13,2
Toimintatuotot	162 700	73 119,79	89 580,21	44,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-6 000	-20 078,52	14 078,52	334,6
4004 Työsuht. kk-palkat	-146 600	-89 413,41	-57 186,59	61,0
4008 Muut sijaisten palkat		-797,88	797,88	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-916		-916,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		73,90	-73,90	-100,0
Palkat ja palkkiot	-153 516	-110 215,91	-43 300,09	71,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-26 369	-17 834,25	-8 534,75	67,6
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-22 180	-18 609,03	-3 570,97	83,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-159		-159,00	
Eläkekulut	-48 708	-36 443,28	-12 264,72	74,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 335	-1 453,37	-881,63	62,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 290	-1 597,13	-692,87	69,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 068	-650,60	-417,40	60,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-34		-34,00	
Muut henkilösivukulut	-5 727	-3 701,10	-2 025,90	64,6
Henkilösivukulut	-54 435	-40 144,38	-14 290,62	73,7
Henkilöstökulut	-207 951	-150 360,29	-57 590,71	72,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-58 000	-20 177,53	-37 822,47	34,8
4341 ICT-palvelut	-2 000		-2 000,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-16 000	-16 092,14	92,14	100,6
4362 Telepalvelut		-141,13	141,13	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-272,00	272,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-800	-1 482,21	682,21	185,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-800	-99,64	-700,36	12,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-5 320,00	5 320,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 500	-4 093,07	-406,93	91,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000		-1 000,00	
4470 Muut palvelut	-2 000	-2 138,85	138,85	106,9
Muiden palvelujen ostot	-85 200	-49 816,57	-35 383,43	58,5
Palvelujen ostot	-85 200	-49 816,57	-35 383,43	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-579,93	579,93	-100,0
4580 Kalusto	-500	-14,99	-485,01	3,0
4600 Muu materiaali	-2 500	-522,85	-1 977,15	20,9
Ostot tilikauden aikana	-3 000	-1 117,77	-1 882,23	37,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-1 117,77	-1 882,23	37,3
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-30 000	-22 200,00	-7 800,00	74,0
4741 Työllistämistukiavustukse	-7 000	-2 400,00	-4 600,00	34,3
4745 Elinkeinotuet	-10 000	-1 500,00	-8 500,00	15,0
Avustukset yhteisöille	-47 000	-26 100,00	-20 900,00	55,5
Avustukset	-47 000	-26 100,00	-20 900,00	55,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-1,58	1,58	-100,0
4940 Muut kulut	-23 910	-712,71	-23 197,29	3,0
Muut kulut	-23 910	-714,29	-23 195,71	3,0
Muut toimintakulut	-23 910	-714,29	-23 195,71	3,0
Toimintakulut	-367 061	-228 108,92	-138 952,08	62,1
Toimintakate	-204 361	-154 989,13	-49 371,87	75,8
Vuosikate	-204 361	-154 989,13	-49 371,87	75,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 780		-1 780,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 780		-1 780,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 780		-1 780,00	
Tilikauden tulos	-206 141	-154 989,13	-51 151,87	75,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-206 141	-154 989,13	-51 151,87	75,2