

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
003001 Sivistyslautakunta								
3304 Työterveyshuollon korvaus	28 000	28 000	0 %	-2 946	-11 %	-3 535	-1 312	32 135
Tuet ja avustukset	28 000	28 000	0 %	-2 946	-11 %	-3 535	-1 312	32 135
TOIMINTATUOTOT	28 000	28 000	0 %	-2 946	-11 %	-3 535	-1 312	32 135
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-12 000	-11 000	9 %	-6 448	59 %	-7 737	-4 780	-12 052
Palkat ja palkkiot	-12 000	-11 000	9 %	-6 448	59 %	-7 737	-4 780	-12 052
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 967	0	-100 %	-285	0 %	-342	-292	-533
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 418	-518	367 %	-377	73 %	-453	0	0
Eläkekulut	-4 385	-518	746 %	-663	128 %	-795	-292	-533
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-161	0	-100 %	-25	0 %	-30	-23	-41
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-186	0	-100 %	-15	0 %	-18	-15	-26
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36	0	-100 %	-2	0 %	-3	-3	-5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-41	0	-100 %	0	0 %	0	0	-1
Muut henkilösivukulut	-424	0	-100 %	-43	0 %	-51	-42	-73
Henkilösivukulut	-4 808	-518	828 %	-706	136 %	-847	-334	-606
Henkilöstökulut	-16 808	-11 518	46 %	-7 153	62 %	-8 584	-5 114	-12 658
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-303	0 %	-363	-387	-1 808
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-1 474	0 %	-1 769	-4 550	-4 550
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-53	0 %	-64	-41	-41
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	-1 480	0 %	-1 776	-491	-1 145
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-35 000	-35 000	0 %	-45 210	129 %	-54 253	-58 269	-70 482
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	-2 111	0 %	-2 533	-704	-704
Muiden palveluiden ostot	-35 000	-35 000	0 %	-50 631	145 %	-60 758	-64 442	-78 730
Palvelujen ostot	-35 000	-35 000	0 %	-50 631	145 %	-60 758	-64 442	-78 730
4510 Kirjallisuus	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4520 Eliintarvikkeet	0	0	0 %	-76	0 %	-91	-47	-47
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-128
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-7	0 %	-9	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-83	0 %	-100	-97	-226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-83	0 %	-100	-97	-226
4740 Avustukset yhteisöille/yrityksille	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 120
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-40 000	-40 000	0 %	-38 850	97 %	-46 620	-55 500	-57 900
Avustukset yhteisöille	-40 000	-40 000	0 %	-38 850	97 %	-46 620	-55 500	-59 020
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	-38 850	97 %	-46 620	-55 500	-59 020
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-30	0 %	-36	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-500	0 %	-600	-406	-546
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-258	0 %	-309	0	0
4949 Stipendit	0	-500	0 %	-250	50 %	-300	-420	-420
Muut toimintakulut	0	-500	0 %	-1 038	208 %	-1 245	-826	-966
Muut toimintakulut	0	-500	0 %	-1 038	208 %	-1 245	-826	-966
TOIMINTAKULUT	-91 808	-87 018	6 %	-97 755	112 %	-117 307	-125 979	-151 600
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 808	-59 018	8 %	-100 701	171 %	-120 841	-127 291	-119 465
VUOSIKATE	-63 808	-59 018	8 %	-100 701	171 %	-120 841	-127 291	-119 465
TILIKAUDEN TULOS	-63 808	-59 018	8 %	-100 701	171 %	-120 841	-127 291	-119 465
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 808	-59 018	8 %	-100 701	171 %	-120 841	-127 291	-119 465
003002 Sivistystoimisto								
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	45	0 %	54	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	45	0 %	54	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	45	0 %	54	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	45	0 %	54	0	0
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-55
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-163 185	-154 600	6 %	-131 800	85 %	-158 160	-126 227	-150 038
4013 Sairaushoidon sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	10 108	0 %	12 129	1 937	-474
Palkat ja palkkiot	-164 185	-155 600	6 %	-121 692	78 %	-146 031	-124 291	-150 567
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-26 910	-25 814	4 %	-22 415	87 %	-26 898	-21 480	-25 533
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 610	-4 332
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 326	-7 326	0 %	-5 313	73 %	-6 376	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 732	0 %	2 079	329	-36
Eläkekulut	-34 236	-33 140	3 %	-25 996	78 %	-31 195	-24 762	-29 901

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 200	-2 396	-8 %	-1 998	83 %	-2 398	-1 694	-2 011
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 545	-2 412	6 %	-2 032	84 %	-2 439	-1 960	-2 329
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-493	-451	9 %	-429	95 %	-515	-470	-539
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-558	0	-100 %	-44	0 %	-52	-44	-53
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	338	0 %	406	62	-47
Muut henkilösivukulut	-5 796	-5 259	10 %	-4 165	79 %	-4 998	-4 105	-4 978
Henkilösivukulut	-40 032	-38 399	4 %	-30 161	79 %	-36 193	-28 867	-34 879
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	222	1 572
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	222	1 572
Henkilöstökulut	-204 217	-193 999	5 %	-151 853	78 %	-182 224	-152 935	-183 874
4340 Toimistopalvelut	-150	-300	-50 %	-37	12 %	-44	-145	-150
4343 Työnohjauspalvelu	-300	-600	-50 %	0	0 %	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-1 000	-50 %	0	0 %	0	0	0
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-618
4370 Vakuutukset	-450	-450	0 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	0 %	-9	5 %	-11	-394	-422
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-2 500	-40 %	-664	27 %	-797	-598	-926
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	-130	0 %	-156	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 140	-1 900	-40 %	-110	6 %	-132	-160	-505
Muiden palveluiden ostot	-4 240	-6 950	-39 %	-949	14 %	-1 139	-1 298	-2 622
Palvelujen ostot	-4 240	-6 950	-39 %	-949	14 %	-1 139	-1 298	-2 622
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-160	-200	-20 %	-216	108 %	-259	-99	-343
4510 Kirjallisuus	-160	-200	-20 %	-346	173 %	-415	-77	-209
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-126	0 %	-151	0	0
4580 Kalusto	-200	-200	0 %	-8 017	4 009 %	-9 621	0	0
Ostot tilikauden aikana	-520	-600	-13 %	-8 705	1 451 %	-10 446	-176	-552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-600	-13 %	-8 705	1 451 %	-10 446	-176	-552
4862 Lisenssimaksut	-750	-750	0 %	-570	76 %	-684	0	-10
Vuokrat	-750	-750	0 %	-570	76 %	-684	0	-10
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-54	-54
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-180	-200	-10 %	-185	92 %	-222	-189	-189
4944 Virkistystoiminta	-150	-150	0 %	-11	7 %	-13	0	-91
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-118	0 %	-142	-93	-94
4949 Stipendit	0	0	0 %	-320	0 %	-384	0	0
Muut toimintakulut	-330	-350	-6 %	-634	181 %	-761	-336	-428
Muut toimintakulut	-1 080	-1 100	-2 %	-1 204	109 %	-1 445	-336	-438
TOIMINTAKULUT	-210 057	-202 649	4 %	-162 712	80 %	-195 254	-154 745	-187 485
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-210 057	-202 649	4 %	-162 667	80 %	-195 200	-154 745	-187 485
VUOSIKATE	-210 057	-202 649	4 %	-162 667	80 %	-195 200	-154 745	-187 485
TILIKAUDEN TULOS	-210 057	-202 649	4 %	-162 667	80 %	-195 200	-154 745	-187 485
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-210 057	-202 649	4 %	-162 667	80 %	-195 200	-154 745	-187 485
003003 Kangasniemen perhetupa (LAPE)								
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-110	-110
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-55	-55
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-165	-165
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-165	-165
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-245	0 %	-294	0	0
4520 Elintarvikkeet	-1 200	-1 500	-20 %	-399	27 %	-479	-305	-440
4580 Kalusto	-400	-500	-20 %	-597	119 %	-717	-49	-114
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-78	0 %	-93	-111	-120
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-2 000	-20 %	-1 318	66 %	-1 582	-465	-674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-2 000	-20 %	-1 318	66 %	-1 582	-465	-674
TOIMINTAKULUT	-1 600	-2 000	-20 %	-1 318	66 %	-1 582	-629	-839
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 600	-2 000	-20 %	-1 318	66 %	-1 582	-629	-839
VUOSIKATE	-1 600	-2 000	-20 %	-1 318	66 %	-1 582	-629	-839
TILIKAUDEN TULOS	-1 600	-2 000	-20 %	-1 318	66 %	-1 582	-629	-839
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 600	-2 000	-20 %	-1 318	66 %	-1 582	-629	-839
003004 Puulan seutuopisto								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	13 788

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	13 788
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	13 788
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	0	13 788
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 220	-7 464
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 220	-7 464
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 220	-7 464
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 220	-7 464
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-135 000	-150 000	-10 %	-105 000	70 %	-126 000	-105 500	-134 843
Muiden palveluiden ostot	-135 000	-150 000	-10 %	-105 000	70 %	-126 000	-105 500	-134 843
Palvelujen ostot	-135 000	-150 000	-10 %	-105 000	70 %	-126 000	-105 500	-134 843
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-49	0 %	-59	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-49	0 %	-59	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-49	0 %	-59	0	0
TOIMINTAKULUT	-135 000	-150 000	-10 %	-105 049	70 %	-126 059	-111 720	-142 307
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 000	-150 000	-10 %	-105 049	70 %	-126 059	-111 720	-128 519
VUOSIKATE	-135 000	-150 000	-10 %	-105 049	70 %	-126 059	-111 720	-128 519
TILIKAUDEN TULOS	-135 000	-150 000	-10 %	-105 049	70 %	-126 059	-111 720	-128 519
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 000	-150 000	-10 %	-105 049	70 %	-126 059	-111 720	-128 519
003006 Mikkelin musiikkiopisto								
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-40 500	-45 000	-10 %	0	0 %	0	-45 000	-45 000
Asiakaspalvelujen ostot	-40 500	-45 000	-10 %	0	0 %	0	-45 000	-45 000
Palvelujen ostot	-40 500	-45 000	-10 %	0	0 %	0	-45 000	-45 000
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-45 030	0 %	-54 036	0	-200
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-45 030	0 %	-54 036	0	-200
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-45 030	0 %	-54 036	0	-200
TOIMINTAKULUT	-40 500	-45 000	-10 %	-45 030	100 %	-54 036	-45 000	-45 200
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 500	-45 000	-10 %	-45 030	100 %	-54 036	-45 000	-45 200
VUOSIKATE	-40 500	-45 000	-10 %	-45 030	100 %	-54 036	-45 000	-45 200
TILIKAUDEN TULOS	-40 500	-45 000	-10 %	-45 030	100 %	-54 036	-45 000	-45 200
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 500	-45 000	-10 %	-45 030	100 %	-54 036	-45 000	-45 200
003008 Jakamattomat erät								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 833	-6 833
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 833	-6 833
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 311	1 311
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 311	1 311
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 311	1 311
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 521	-5 521
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-105 000	-150 000	-30 %	-8 851	6 %	-10 621	-224 091	-231 816
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0 %	0	0 %	0	-302	-374
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	0	0	0 %	-6 467	0 %	-7 761	0	0
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 500	-15 000	-30 %	0	0 %	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-115 500	-165 000	-30 %	-15 318	9 %	-18 382	-224 394	-232 189
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 540	-1 540
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-6 054	0 %	-7 265	-470	-1 644
4421 Henkilökuljetukset	-46 500	-40 000	16 %	-47 243	118 %	-56 692	-41 789	-50 854
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	-245	0 %	-294	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	-1 437	0 %	-1 724	-4 000	-4 000
Muiden palveluiden ostot	-46 500	-40 000	16 %	-54 979	137 %	-65 975	-47 799	-58 038
Palvelujen ostot	-162 000	-205 000	-21 %	-70 298	34 %	-84 357	-272 193	-290 227
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-1 800	0 %	-2 160	0	0
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	-247	0 %	-297	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-2 047	0 %	-2 457	0	0
4949 Stipendit	0	0	0 %	610	0 %	732	610	610
Muut toimintakulut	0	0	0 %	610	0 %	732	610	610
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-1 437	0 %	-1 725	610	610
TOIMINTAKULUT	-162 000	-205 000	-21 %	-71 735	35 %	-86 082	-271 583	-289 617
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-162 000	-205 000	-21 %	-71 735	35 %	-86 082	-277 104	-295 139
VUOSIKATE	-162 000	-205 000	-21 %	-71 735	35 %	-86 082	-277 104	-295 139
TILIKAUDEN TULOS	-162 000	-205 000	-21 %	-71 735	35 %	-86 082	-277 104	-295 139

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-162 000	-205 000	-21 %	-71 735	35 %	-86 082	-277 104	-295 139
003009 Kotikuntakorvaukset								
3100 Kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	52 032	0 %	62 438	10 000	12 964
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0 %	52 032	0 %	62 438	10 000	12 964
Myyntituotot	0	0	0 %	52 032	0 %	62 438	10 000	12 964
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	52 032	0 %	62 438	10 000	12 964
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-135 000	-135 000	0 %	-139 040	103 %	-166 848	-122 290	-146 748
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	-5 035	0 %	-6 042	0	-11 491
Asiakaspalvelujen ostot	-135 000	-135 000	0 %	-144 075	107 %	-172 890	-122 290	-158 239
Palvelujen ostot	-135 000	-135 000	0 %	-144 075	107 %	-172 890	-122 290	-158 239
TOIMINTAKULUT	-135 000	-135 000	0 %	-144 075	107 %	-172 890	-122 290	-158 239
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 000	-135 000	0 %	-92 043	68 %	-110 452	-112 290	-145 275
VUOSIKATE	-135 000	-135 000	0 %	-92 043	68 %	-110 452	-112 290	-145 275
TILIKAUDEN TULOS	-135 000	-135 000	0 %	-92 043	68 %	-110 452	-112 290	-145 275
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 000	-135 000	0 %	-92 043	68 %	-110 452	-112 290	-145 275
003010 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy								
3330 Muut tuet ja avustukset	62 000	0	-100 %	40 323	0 %	48 387	0	35 502
Tuet ja avustukset	62 000	0	-100 %	40 323	0 %	48 387	0	35 502
TOIMINTATUOTOT	62 000	0	-100 %	40 323	0 %	48 387	0	35 502
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-48 800	-32 100	52 %	-33 829	105 %	-40 595	-24 292	-29 449
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-4 468	0 %	-5 362	-1 599	-2 366
Palkat ja palkkiot	-48 800	-32 100	52 %	-38 297	119 %	-45 957	-25 891	-31 815
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-7 998	-5 325	50 %	-5 805	109 %	-6 966	-4 212	-5 107
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 511	-1 511	0 %	-1 096	73 %	-1 315	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-767	0 %	-920	-277	-403
Eläkekulut	-9 509	-6 836	39 %	-7 668	112 %	-9 201	-4 489	-5 510
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-654	-494	32 %	-516	104 %	-619	-325	-395
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-756	-498	52 %	-519	104 %	-623	-377	-456
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-146	-93	57 %	-81	87 %	-97	-70	-85
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-166	0	-100 %	-11	0 %	-13	-8	-10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-149	0 %	-179	-51	-81
Muut henkilösivukulut	-1 723	-1 085	59 %	-1 277	118 %	-1 532	-832	-1 028
Henkilösivukulut	-11 232	-7 921	42 %	-8 945	113 %	-10 733	-5 322	-6 538
Henkilöstökulut	-60 032	-40 021	50 %	-47 242	118 %	-56 690	-31 212	-38 353
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-600	0 %	-720	0	0
4343 Työnohjauspalvelu	0	0	0 %	-244	0 %	-293	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-6 697	0 %	-8 036	-14 008	-15 816
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-100	0 %	-120	0	0
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-113	0 %	-136	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-315	-315
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-147	0 %	-177	-95	-95
4420 Matkustuspalvelut	-200	-400	-50 %	-1 137	284 %	-1 364	-1 260	-1 302
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 395	-1 395
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	-74	0 %	-88	-1 000	-1 000
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-1 910	0 %	-2 292	0	0
Muiden palveluiden ostot	-200	-400	-50 %	-11 022	2 755 %	-13 226	-18 073	-19 923
Palvelujen ostot	-200	-400	-50 %	-11 022	2 755 %	-13 226	-18 073	-19 923
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-297	0 %	-356	-12	-59
4520 Elintarvikkeet	-250	-500	-50 %	-476	95 %	-571	-371	-546
4530 Vaatteisto	-125	-250	-50 %	-218	87 %	-261	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-586	0 %	-703	0	-955
4600 Muu materiaali	-100	-500	-80 %	-26	5 %	-31	0	0
Ostot tilikauden aikana	-475	-1 250	-62 %	-1 602	128 %	-1 922	-383	-1 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475	-1 250	-62 %	-1 602	128 %	-1 922	-383	-1 560
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	0	0	0 %	-7 000	0 %	-8 400	-4 000	-4 000
Avustukset yhteisöille	0	0	0 %	-7 000	0 %	-8 400	-4 000	-4 000
Avustukset	0	0	0 %	-7 000	0 %	-8 400	-4 000	-4 000
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	-55	111 %	-66	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-55	111 %	-66	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-55	111 %	-66	0	0
TOIMINTAKULUT	-60 757	-41 721	46 %	-66 921	160 %	-80 305	-53 668	-63 836
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 243	-41 721	-103 %	-26 598	64 %	-31 918	-53 668	-28 334
VUOSIKATE	1 243	-41 721	-103 %	-26 598	64 %	-31 918	-53 668	-28 334
TILIKAUDEN TULOS	1 243	-41 721	-103 %	-26 598	64 %	-31 918	-53 668	-28 334
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 243	-41 721	-103 %	-26 598	64 %	-31 918	-53 668	-28 334
003011 Kultt.ja kotis.työ/L Pylvänäisen kp								
3330 Muut tuet ja avustukset	24 500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	24 500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	24 500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-20 200	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-2 546	0 %	-3 055	0	0
Palkat ja palkkiot	-20 200	0	-100 %	-2 546	0 %	-3 055	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 311	0	-100 %	-430	0 %	-516	0	0
Eläkekulut	-3 311	0	-100 %	-430	0 %	-516	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-271	0	-100 %	-36	0 %	-43	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-313	0	-100 %	-31	0 %	-37	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	0	-100 %	-6	0 %	-7	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-69	0	-100 %	-1	0 %	-1	0	0
Muut henkilösivukulut	-713	0	-100 %	-73	0 %	-88	0	0
Henkilösivukulut	-4 024	0	-100 %	-503	0 %	-604	0	0
Henkilöstökulut	-24 224	0	-100 %	-3 049	0 %	-3 659	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 224	0	-100 %	-3 049	0 %	-3 659	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	276	0	-100 %	-3 049	0 %	-3 659	0	0
VUOSIKATE	276	0	-100 %	-3 049	0 %	-3 659	0	0
TILIKAUDEN TULOS	276	0	-100 %	-3 049	0 %	-3 659	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	276	0	-100 %	-3 049	0 %	-3 659	0	0
003111 Jakamattomat erät								
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-22 320	-26 784
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-22 320	-26 784
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-22 320	-26 784
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-22 320	-26 784
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-276
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-276
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-6
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-6
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-281
4949 Stipendit	0	0	0 %	-610	0 %	-732	-610	-610
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-610	0 %	-732	-610	-610
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-610	0 %	-732	-610	-610
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-610	0 %	-732	-22 930	-27 675
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-610	0 %	-732	-22 930	-27 675
VUOSIKATE	0	0	0 %	-610	0 %	-732	-22 930	-27 675
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-610	0 %	-732	-22 930	-27 675
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-610	0 %	-732	-22 930	-27 675
00030112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-								
3100 Kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	52 032	0 %	62 438	10 000	12 964
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0 %	52 032	0 %	62 438	10 000	12 964
Myyntituotot	0	0	0 %	52 032	0 %	62 438	10 000	12 964
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 833	-6 833
3304 Työterveyshuollon korvaus	28 000	28 000	0 %	-2 946	-11 %	-3 535	-1 312	32 135
3330 Muut tuet ja avustukset	86 500	0	-100 %	40 323	0 %	48 387	0	35 502
Tuet ja avustukset	114 500	28 000	309 %	37 377	133 %	44 852	-8 145	60 805
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	13 788
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	13 788
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	45	0 %	54	1 311	1 311
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	45	0 %	54	1 311	1 311
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	45	0 %	54	1 311	15 099

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
TOIMINTATUOTOT	114 500	28 000	309 %	89 454	319 %	107 344	3 167	88 868
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-12 000	-11 000	9 %	-6 448	59 %	-7 737	-4 780	-12 107
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-183 385	-154 600	19 %	-131 800	85 %	-158 160	-126 227	-150 038
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-48 800	-32 100	52 %	-36 375	113 %	-43 650	-24 292	-29 449
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	5 639	0 %	6 767	338	-2 840
Palkat ja palkkiot	-245 185	-198 700	23 %	-168 983	85 %	-202 780	-154 962	-194 434
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-40 186	-31 139	29 %	-28 935	93 %	-34 722	-25 985	-31 173
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-32 150	-38 580
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-11 255	-9 355	20 %	-6 786	73 %	-8 144	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	965	0 %	1 159	51	-439
Eläkekulut	-51 441	-40 494	27 %	-34 756	86 %	-41 708	-58 083	-70 192
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 285	-2 890	14 %	-2 576	89 %	-3 091	-2 042	-2 447
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 800	-2 910	31 %	-2 597	89 %	-3 117	-2 352	-2 812
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-736	-544	35 %	-518	95 %	-622	-543	-629
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-834	0	-100 %	-56	0 %	-67	-53	-63
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	189	0 %	226	11	-128
Muut henkilösivukulut	-8 655	-6 344	36 %	-5 558	88 %	-6 670	-4 979	-6 079
Henkilösivukulut	-60 096	-46 838	28 %	-40 314	86 %	-48 377	-63 063	-76 270
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	222	1 572
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	222	1 572
Henkilöstökulut	-305 281	-245 538	24 %	-209 297	85 %	-251 157	-217 802	-269 133
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-105 000	-150 000	-30 %	-8 851	6 %	-10 621	-224 091	-231 816
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-135 000	-135 000	0 %	-139 040	103 %	-166 848	-122 592	-147 397
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	0	0	0 %	-6 467	0 %	-7 761	0	0
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-51 000	-60 000	-15 %	0	0 %	0	-45 000	-45 000
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	-5 035	0 %	-6 042	0	-11 491
Asiakaspalvelujen ostot	-291 000	-345 000	-16 %	-159 393	46 %	-191 272	-391 684	-435 704
4340 Toimistopalvelut	-150	-300	-50 %	-637	212 %	-764	-145	-150
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 540	-1 540
4343 Työnohjauspalvelu	-300	-600	-50 %	-244	41 %	-293	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-12 751	0 %	-15 301	-14 478	-17 460
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-1 000	-50 %	-403	40 %	-484	-497	-1 918
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-623
4370 Vakuutukset	-450	-450	0 %	-1 587	353 %	-1 904	-4 550	-4 550
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-315	-315
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	0 %	-210	105 %	-251	-585	-613
4420 Matkustuspalvelut	-1 700	-2 900	-41 %	-3 281	113 %	-3 937	-2 349	-3 374
4421 Henkilökuljetukset	-46 500	-40 000	16 %	-47 373	118 %	-56 848	-43 185	-52 249
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-35 000	-35 000	0 %	-45 210	129 %	-54 253	-58 269	-70 482
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 140	-1 900	-40 %	-2 540	134 %	-3 048	-1 864	-2 209
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-135 000	-150 000	-10 %	-106 437	71 %	-127 724	-109 500	-138 843
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-1 910	0 %	-2 292	0	0
Muiden palveluiden ostot	-220 940	-232 350	-5 %	-222 582	96 %	-267 098	-237 277	-294 326
Palvelujen ostot	-511 940	-577 350	-11 %	-381 975	66 %	-458 370	-628 961	-730 030
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-160	-200	-20 %	-758	379 %	-909	-110	-402
4510 Kirjallisuus	-160	-200	-20 %	-346	173 %	-415	-127	-259
4520 Elintarvikkeet	-1 450	-2 000	-28 %	-1 077	54 %	-1 293	-723	-1 034
4530 Vaatteisto	-125	-250	-50 %	-218	87 %	-261	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-49	0 %	-59	0	0
4580 Kalusto	-600	-700	-14 %	-9 200	1 314 %	-11 040	-49	-1 197
4600 Muu materiaali	-100	-500	-80 %	-111	22 %	-133	-111	-120
Ostot tilikauden aikana	-2 595	-3 850	-33 %	-11 758	305 %	-14 109	-1 121	-3 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 595	-3 850	-33 %	-11 758	305 %	-14 109	-1 121	-3 011
4740 Avustukset yhteisöille/yrityksille	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 120
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-40 000	-40 000	0 %	-45 850	115 %	-55 020	-59 500	-61 900
Avustukset yhteisöille	-40 000	-40 000	0 %	-45 850	115 %	-55 020	-59 500	-63 020
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	-45 850	115 %	-55 020	-59 500	-63 020
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-1 800	0 %	-2 160	0	0
4862 Lisenssimaksut	-750	-750	0 %	-817	109 %	-981	0	-10
Vuokrat	-750	-750	0 %	-2 617	349 %	-3 141	0	-10

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-30	0 %	-36	-54	-54
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-180	-200	-10 %	-685	342 %	-822	-595	-735
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-45 288	0 %	-54 345	0	-200
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-67	33 %	-80	0	-91
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-118	0 %	-142	-93	-94
4949 Stipendit	0	-500	0 %	-570	114 %	-684	-420	-420
Muut toimintakulut	-380	-900	-58 %	-46 757	5 195 %	-56 108	-1 162	-1 594
Muut toimintakulut	-1 130	-1 650	-32 %	-49 374	2 992 %	-59 249	-1 162	-1 604
TOIMINTAKULUT	-860 946	-868 388	-1 %	-698 254	80 %	-837 905	-908 545	-1 066 798
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-746 446	-840 388	-11 %	-608 801	72 %	-730 561	-905 378	-977 930
VUOSIKATE	-746 446	-840 388	-11 %	-608 801	72 %	-730 561	-905 378	-977 930
TILIKAUDEN TULOS	-746 446	-840 388	-11 %	-608 801	72 %	-730 561	-905 378	-977 930
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-746 446	-840 388	-11 %	-608 801	72 %	-730 561	-905 378	-977 930
003146 Koulun kerhotoiminta 2019-2020								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 286	-4 286
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 286	-4 286
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 286	-4 286
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-217	0 %	-260	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-357	0 %	-428	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-574	0 %	-689	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-37	0 %	-45	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-61	0 %	-74	0	0
Eläkekulut	0	0	0 %	-98	0 %	-118	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-3	0 %	-4	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-3	0 %	-4	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-1	0 %	-1	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-12	0 %	-14	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	-19	0 %	-23	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-118	0 %	-141	-1	-1
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-692	0 %	-830	-1	-1
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-692	0 %	-830	-1	-1
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-692	0 %	-830	-4 286	-4 286
VUOSIKATE	0	0	0 %	-692	0 %	-830	-4 286	-4 286
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-692	0 %	-830	-4 286	-4 286
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-692	0 %	-830	-4 286	-4 286
003147 Esi- ja perusop. tasa-arvoa ed. toim.pit.								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	-2 266	0 %	-2 720	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	-2 266	0 %	-2 720	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	-2 266	0 %	-2 720	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-2 266	0 %	-2 720	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	-2 266	0 %	-2 720	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-2 266	0 %	-2 720	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-2 266	0 %	-2 720	0	0
003148 E-Savon kuntien tutorverkosto 2019-2021								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	-26 130	0 %	-31 357	25 240	25 240
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	-26 130	0 %	-31 357	25 240	25 240
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	-26 130	0 %	-31 357	25 240	25 240
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-26 130	0 %	-31 357	25 240	25 240
VUOSIKATE	0	0	0 %	-26 130	0 %	-31 357	25 240	25 240
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-26 130	0 %	-31 357	25 240	25 240
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-26 130	0 %	-31 357	25 240	25 240
003151 Lukeminen -yhteinen iloinen asia 2020-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	-1 639	0 %	-1 967	1 015	1 015
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	-1 639	0 %	-1 967	1 015	1 015
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	-1 639	0 %	-1 967	1 015	1 015
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-473	-473

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-473	-473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-473	-473
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-473	-473
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-1 639	0 %	-1 967	543	543
VUOSIKATE	0	0	0 %	-1 639	0 %	-1 967	543	543
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-1 639	0 %	-1 967	543	543
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-1 639	0 %	-1 967	543	543
003152 Esi- ja perusop. tasa-arvo ja laatu 20-21								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-21 527	-21 527
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-21 527	-21 527
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-21 527	-21 527
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-21 527	-21 527
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-21 527	-21 527
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-21 527	-21 527
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-21 527	-21 527
003153 Esi- ja perusop. koronavaik. tas.2020-21								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-283	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-608	0
4013 Sairauslomien sijaiset, akuutit	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 080	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 972	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-386	0
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-627	0
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 013	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-80	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-72	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-17	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-172	0
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 185	0
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 156	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 156	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 156	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 156	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 156	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 156	0
003154 Erit.opett. ja koul.k.ohj. palkk.2021-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	-28 311	0 %	-33 973	39 783	39 783
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	-28 311	0 %	-33 973	39 783	39 783
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	-28 311	0 %	-33 973	39 783	39 783
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-15 758	-15 758
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	598	598
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-15 159	-15 159
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 914	-1 914
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-613	-613
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	95	95
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 433	-2 433
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-213	-213
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-246	-246
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-46	-46
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-6	-6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	19	19
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-491	-491
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 924	-2 924
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-18 083	-18 083
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-883	-883
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-883	-883
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-883	-883
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-18 967	-18 967

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-28 311	0 %	-33 973	20 817	20 817
VUOSIKATE	0	0	0 %	-28 311	0 %	-33 973	20 817	20 817
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-28 311	0 %	-33 973	20 817	20 817
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-28 311	0 %	-33 973	20 817	20 817
003155 Esi- ja perusop. digit. tait.keh.2021-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	-14 963	0 %	-17 956	29 809	29 809
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	-14 963	0 %	-17 956	29 809	29 809
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	-14 963	0 %	-17 956	29 809	29 809
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-26 113	-26 113
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	6 167	6 167
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-19 945	-19 945
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 136	-4 136
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	977	977
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 159	-3 159
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-350	-350
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-405	-405
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-76	-76
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-9	-9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	198	198
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-641	-641
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 801	-3 801
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-23 746	-23 746
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-23 746	-23 746
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-14 963	0 %	-17 956	6 064	6 064
VUOSIKATE	0	0	0 %	-14 963	0 %	-17 956	6 064	6 064
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-14 963	0 %	-17 956	6 064	6 064
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-14 963	0 %	-17 956	6 064	6 064
003156 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2021-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	-5 856	0 %	-7 027	9 042	9 042
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	-5 856	0 %	-7 027	9 042	9 042
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	-5 856	0 %	-7 027	9 042	9 042
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 676	-4 371
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	584	0 %	701	120	-16
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	584	0 %	701	-3 557	-4 387
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-654	-779
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	100	0 %	120	21	-2
Eläkekulut	0	0	0 %	100	0 %	120	-634	-781
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-60
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-58	-70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-11	-13
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	20	0 %	23	4	-1
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	20	0 %	23	-117	-145
Henkilösivukulut	0	0	0 %	120	0 %	144	-750	-926
Henkilöstökulut	0	0	0 %	704	0 %	844	-4 307	-5 313
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-15	-15
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-121	-121
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-136	-136
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-136	-136
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	704	0 %	844	-4 443	-5 448
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-5 152	0 %	-6 183	4 599	3 594
VUOSIKATE	0	0	0 %	-5 152	0 %	-6 183	4 599	3 594
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-5 152	0 %	-6 183	4 599	3 594
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-5 152	0 %	-6 183	4 599	3 594
003157 Ikäihmisten viriketupa -hanke								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	500	0 %	600	90	90
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	500	0 %	600	90	90
Maksutuotot	0	0	0 %	500	0 %	600	90	90

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
3301 Valtiolta	0	0	0 %	36 933	0 %	44 320	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	36 933	0 %	44 320	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	37 433	0 %	44 920	90	90
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-13 602	0 %	-16 322	-25 209	-25 215
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-108	0 %	-129	-267	-267
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-125	0 %	-150	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-2 529	0 %	-3 035	655	655
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-16 364	0 %	-19 637	-24 821	-24 827
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-2 374	0 %	-2 849	-4 377	-4 378
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-396	0 %	-475	114	114
Eläkekulut	0	0	0 %	-2 770	0 %	-3 324	-4 264	-4 265
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-210	0 %	-252	-338	-338
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-384	-384
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-33	0 %	-40	-74	-74
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-5	0 %	-5	-9	-9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-85	0 %	-101	21	21
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	-332	0 %	-398	-784	-784
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-3 102	0 %	-3 722	-5 047	-5 049
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-19 466	0 %	-23 359	-29 868	-29 875
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-205	-205
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-96	0 %	-115	-2 619	-2 619
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 723	-2 723
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-180	-180
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-421	-421
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-868	-868
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-96	0 %	-115	-7 017	-7 017
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-96	0 %	-115	-7 017	-7 017
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-60	0 %	-72	-720	-720
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-165	0 %	-198	-1 326	-1 326
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-550	-550
4571 Sähkö	0	0	0 %	-195	0 %	-234	-133	-133
4572 Vesi	0	0	0 %	-30	0 %	-36	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 038	-3 038
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-450	0 %	-540	-5 767	-5 767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-450	0 %	-540	-5 767	-5 767
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	-2 040	0 %	-2 448	-2 825	-2 825
Vuokrat	0	0	0 %	-2 040	0 %	-2 448	-2 825	-2 825
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-2 040	0 %	-2 448	-2 825	-2 825
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-22 051	0 %	-26 461	-45 477	-45 484
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	15 382	0 %	18 458	-45 387	-45 394
UUSIKATE	0	0	0 %	15 382	0 %	18 458	-45 387	-45 394
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	15 382	0 %	18 458	-45 387	-45 394
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	15 382	0 %	18 458	-45 387	-45 394
003158 Esi- ja perusop. tasa-arvo ed. toim.22-23								
3301 Valtiolta	0	41 500	0 %	57 698	139 %	69 237	75 000	17 302
Tuet ja avustukset	0	41 500	0 %	57 698	139 %	69 237	75 000	17 302
TOIMINTATUOTOT	0	41 500	0 %	57 698	139 %	69 237	75 000	17 302
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-20 000	0 %	-35 857	179 %	-43 028	-8 138	-13 477
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-513	0 %	-615	-607	-811
Palkat ja palkkiot	0	-20 000	0 %	-36 369	182 %	-43 643	-8 746	-14 288
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-3 318	0 %	-4 181	126 %	-5 017	-1 449	-2 403
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-1 976	0 %	-2 371	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-942	0 %	-679	72 %	-815	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-83	0 %	-100	-105	-139
Eläkekulut	0	-4 260	0 %	-6 919	162 %	-8 303	-1 555	-2 542
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-308	0 %	-559	182 %	-671	-112	-186
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-310	0 %	-563	182 %	-676	-130	-215
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-58	0 %	-88	151 %	-105	-24	-40
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-12	0 %	-14	-3	-5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-17	0 %	-21	-20	-27

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Muut henkilösivukulut	0	-676	0 %	-1 239	183 %	-1 487	-288	-473
Henkilösivukulut	0	-4 936	0 %	-8 158	165 %	-9 790	-1 843	-3 014
Henkilöstökulut	0	-24 936	0 %	-44 528	179 %	-53 433	-10 588	-17 303
TOIMINTAKULUT	0	-24 936	0 %	-44 528	179 %	-53 433	-10 588	-17 303
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	16 564	0 %	13 170	80 %	15 804	64 412	0
VUOSIKATE	0	16 564	0 %	13 170	80 %	15 804	64 412	0
TILIKAUDEN TULOS	0	16 564	0 %	13 170	80 %	15 804	64 412	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	16 564	0 %	13 170	80 %	15 804	64 412	0
003159 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2022-23								
3301 Valtiolta	9 000	9 000	0 %	9 000	100 %	10 800	9 000	0
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	0 %	9 000	100 %	10 800	9 000	0
TOIMINTATUOTOT	9 000	9 000	0 %	9 000	100 %	10 800	9 000	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-2 903	0 %	-3 484	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-2 500	-2 500	0 %	-334	13 %	-401	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-391	0 %	-469	0	0
Palkat ja palkkiot	-2 500	-2 500	0 %	-3 629	145 %	-4 354	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-410	-415	-1 %	-569	137 %	-683	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-118	-118	0 %	-75	64 %	-90	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-67	0 %	-81	0	0
Eläkekulut	-528	-533	-1 %	-711	133 %	-853	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-33	-39	-14 %	-51	130 %	-61	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39	-39	-1 %	-51	131 %	-61	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-7	7 %	-8	114 %	-10	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8	0	-100 %	-1	0 %	-1	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-13	0 %	-16	0	0
Muut henkilösivukulut	-88	-85	4 %	-124	146 %	-149	0	0
Henkilösivukulut	-616	-618	0 %	-835	135 %	-1 002	0	0
Henkilöstökulut	-3 116	-3 118	0 %	-4 464	143 %	-5 356	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-169	0 %	-203	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-169	0 %	-203	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-169	0 %	-203	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 116	-3 118	0 %	-4 633	149 %	-5 560	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 884	5 882	0 %	4 367	74 %	5 240	9 000	0
VUOSIKATE	5 884	5 882	0 %	4 367	74 %	5 240	9 000	0
TILIKAUDEN TULOS	5 884	5 882	0 %	4 367	74 %	5 240	9 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5 884	5 882	0 %	4 367	74 %	5 240	9 000	0
003160 Yhdessä yhteisöllisyyttä ikäihmisille								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-15
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-15
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-15
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	103
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	103
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	103
3301 Valtiolta	0	20 000	0 %	20 820	104 %	24 984	0	2 018
Tuet ja avustukset	0	20 000	0 %	20 820	104 %	24 984	0	2 018
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-330
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-330
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-330
TOIMINTATUOTOT	0	20 000	0 %	20 820	104 %	24 984	0	1 776
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-10 575	0 %	-11 693	111 %	-14 032	-3 514	-8 379
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-11	0 %	-14	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	1 319	0 %	1 582	0	-1 319
Palkat ja palkkiot	0	-10 575	0 %	-10 386	98 %	-12 463	-3 514	-9 698
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-1 754	0 %	-2 009	115 %	-2 410	-609	-1 453
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-498	0 %	-352	71 %	-423	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	207	0 %	248	0	-207
Eläkekulut	0	-2 252	0 %	-2 154	96 %	-2 585	-609	-1 659
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-163	0 %	-179	110 %	-215	-47	-112
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-164	0 %	0	0 %	0	-54	-57

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-31	0 %	-28	91 %	-34	-10	-24
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-4	0 %	-5	-1	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	44	0 %	53	0	-44
Muut henkilösivukulut	0	-358	0 %	-167	47 %	-200	-113	-241
Henkilösivukulut	0	-2 610	0 %	-2 321	89 %	-2 785	-722	-1 900
Henkilöstökulut	0	-13 185	0 %	-12 707	96 %	-15 249	-4 237	-11 598
4345 Asiantuntijapalvelut	0	-2 000	0 %	-2 889	144 %	-3 466	-366	-1 220
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-3 000	0 %	-1 774	59 %	-2 129	-1 644	-3 377
4420 Matkustuspalvelut	0	-500	0 %	-25	5 %	-29	0	0
4421 Henkilökuljetukset	0	-2 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	-8 000	0 %	-4 688	59 %	-5 625	-2 010	-4 597
Palvelujen ostot	0	-8 000	0 %	-4 688	59 %	-5 625	-2 010	-4 597
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-200	0 %	-18	9 %	-22	-38	-54
4520 Elintarvikkeet	0	-800	0 %	-144	18 %	-173	0	-71
4571 Sähkö	0	-800	0 %	-117	15 %	-141	-35	-107
4572 Vesi	0	0	0 %	-60	0 %	-72	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	-1 800	0 %	-340	19 %	-408	-73	-232
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 800	0 %	-340	19 %	-408	-73	-232
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	-1 380	0 %	-1 320	96 %	-1 584	0	-345
Vuokrat	0	-1 380	0 %	-1 320	96 %	-1 584	0	-345
Muut toimintakulut	0	-1 380	0 %	-1 320	96 %	-1 584	0	-345
TOIMINTAKULUT	0	-24 365	0 %	-19 054	78 %	-22 865	-6 319	-16 772
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-4 365	0 %	1 766	-40 %	2 119	-6 319	-14 996
VUOSIKATE	0	-4 365	0 %	1 766	-40 %	2 119	-6 319	-14 996
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 365	0 %	1 766	-40 %	2 119	-6 319	-14 996
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-4 365	0 %	1 766	-40 %	2 119	-6 319	-14 996
003161 Erasmus+ -ohjelma 2022								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	1 645	0 %	1 974	3 984	3 984
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	1 645	0 %	1 974	3 984	3 984
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	1 645	0 %	1 974	3 984	3 984
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 802	-2 548
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-450	-450
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-2 990
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 252	-5 988
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 252	-5 988
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-233	-233
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-233	-233
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-233	-233
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 485	-6 221
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	1 645	0 %	1 974	1 499	-2 237
VUOSIKATE	0	0	0 %	1 645	0 %	1 974	1 499	-2 237
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	1 645	0 %	1 974	1 499	-2 237
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	1 645	0 %	1 974	1 499	-2 237
003162 Koronaepid. vaik. tasoitt. 2022-24								
3301 Valtiolta	40 000	0	-100 %	59 000	0 %	70 800	0	0
Tuet ja avustukset	40 000	0	-100 %	59 000	0 %	70 800	0	0
TOIMINTATUOTOT	40 000	0	-100 %	59 000	0 %	70 800	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-1 138	0 %	-1 366	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-30 000	0	-100 %	-7 645	0 %	-9 173	0	0
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-5 137	0 %	-6 164	0	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-1 213	0 %	-1 455	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	-3 321	0 %	-3 985	0	0
Palkat ja palkkiot	-30 000	0	-100 %	-18 453	0 %	-22 143	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-4 917	0	-100 %	-2 253	0 %	-2 703	0	0
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-920	0 %	-1 104	0	0
Eläkekulut	-4 917	0	-100 %	-3 172	0 %	-3 807	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-402	0	-100 %	-286	0 %	-343	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-465	0	-100 %	-265	0 %	-318	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-90	0	-100 %	-45	0 %	-54	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-102	0	-100 %	-6	0 %	-7	0	0
Muut henkilösivukulut	-1 059	0	-100 %	-601	0 %	-722	0	0
Henkilösivukulut	-5 976	0	-100 %	-3 774	0 %	-4 529	0	0
Henkilöstökulut	-35 976	0	-100 %	-22 227	0 %	-26 672	0	0
TOIMINTAKULUT	-35 976	0	-100 %	-22 227	0 %	-26 672	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 024	0	-100 %	36 773	0 %	44 128	0	0
VUOSIKATE	4 024	0	-100 %	36 773	0 %	44 128	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 024	0	-100 %	36 773	0 %	44 128	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 024	0	-100 %	36 773	0 %	44 128	0	0
00030122 HALLINTO / HANKKEET 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-15
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-15
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-15
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	500	0 %	600	90	193
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	500	0 %	600	90	193
Maksutuotot	0	0	0 %	500	0 %	600	90	193
3301 Valtiolta	49 000	70 500	-30 %	105 931	150 %	127 117	167 062	102 382
Tuet ja avustukset	49 000	70 500	-30 %	105 931	150 %	127 117	167 062	102 382
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-330
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-330
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-330
TOIMINTATUOTOT	49 000	70 500	-30 %	106 431	151 %	127 717	167 152	102 230
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-4 259	0 %	-5 110	-30 073	-30 484
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-32 500	-33 075	-2 %	-69 131	209 %	-82 957	-52 619	-62 829
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-119	0 %	-143	-267	-267
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-5 137	0 %	-6 164	0	0
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-125	0 %	-150	0	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-1 213	0 %	-1 455	-608	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	-3 321	0 %	-3 985	-5 080	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-1 888	0 %	-2 265	6 933	5 275
Palkat ja palkkiot	-32 500	-33 075	-2 %	-85 191	258 %	-102 229	-81 714	-88 304
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-5 327	-5 487	-3 %	-11 422	208 %	-13 707	-13 528	-15 064
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-2 896	0 %	-3 475	-1 240	-613
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-118	-1 558	-92 %	-1 106	71 %	-1 328	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-301	0 %	-361	1 101	838
Eläkekulut	-5 445	-7 045	-23 %	-15 725	223 %	-18 870	-13 667	-14 840
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-435	-510	-15 %	-1 288	253 %	-1 545	-1 190	-1 259
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-504	-513	-2 %	-882	172 %	-1 059	-1 350	-1 376
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-97	-96	2 %	-202	210 %	-242	-258	-273
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-110	0	-100 %	-28	0 %	-33	-31	-33
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-63	0 %	-76	223	166
Muut henkilösivukulut	-1 147	-1 119	3 %	-2 463	220 %	-2 955	-2 606	-2 774
Henkilösivukulut	-6 592	-8 164	-19 %	-18 188	223 %	-21 826	-16 273	-17 614
Henkilöstökulut	-39 092	-41 239	-5 %	-103 379	251 %	-124 055	-97 986	-105 918
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-205	-205
4345 Asiantuntijapalvelut	0	-2 000	0 %	-2 984	149 %	-3 581	-2 985	-3 839
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-3 000	0 %	-1 774	59 %	-2 129	-4 367	-6 100
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-180	-180
4420 Matkustuspalvelut	0	-500	0 %	-25	5 %	-29	-3 107	-3 853
4421 Henkilökuljetukset	0	-2 000	0 %	0	0 %	0	-868	-868
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-450	-450
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-2 990
4470 Muut palvelut	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	-8 000	0 %	-4 783	60 %	-5 740	-12 162	-18 485
Palvelujen ostot	0	-8 000	0 %	-4 783	60 %	-5 740	-12 162	-18 485
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-200	0 %	-78	39 %	-94	-773	-789
4520 Eliintarvikkeet	0	-800	0 %	-478	60 %	-574	-1 447	-1 518
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-550	-550
4571 Sähkö	0	-800	0 %	-312	39 %	-375	-168	-240

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4572 Vesi	0	0	0 %	-90	0 %	-108	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 271	-3 271
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-473	-473
Ostot tilikauden aikana	0	-1 800	0 %	-959	53 %	-1 151	-6 681	-6 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 800	0 %	-959	53 %	-1 151	-6 681	-6 840
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	-1 380	0 %	-3 360	243 %	-4 032	-2 825	-3 170
Vuokrat	0	-1 380	0 %	-3 360	243 %	-4 032	-2 825	-3 170
Muut toimintakulut	0	-1 380	0 %	-3 360	243 %	-4 032	-2 825	-3 170
TOIMINTAKULUT	-39 092	-52 419	-25 %	-112 481	215 %	-134 977	-119 655	-134 413
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9 908	18 081	-45 %	-6 050	-33 %	-7 260	47 497	-32 183
VUOSIKATE	9 908	18 081	-45 %	-6 050	-33 %	-7 260	47 497	-32 183
TILIKAUDEN TULOS	9 908	18 081	-45 %	-6 050	-33 %	-7 260	47 497	-32 183
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	9 908	18 081	-45 %	-6 050	-33 %	-7 260	47 497	-32 183
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-15
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-15
3100 Kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	52 032	0 %	62 438	10 000	12 964
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0 %	52 032	0 %	62 438	10 000	12 964
Myyntituotot	0	0	0 %	52 032	0 %	62 438	10 000	12 949
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	500	0 %	600	90	193
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	500	0 %	600	90	193
Maksutuotot	0	0	0 %	500	0 %	600	90	193
3301 Valtiolta	49 000	70 500	-30 %	105 931	150 %	127 117	160 229	95 549
3304 Työterveyshuollon korvaus	28 000	28 000	0 %	-2 946	-11 %	-3 535	-1 312	32 135
3330 Muut tuet ja avustukset	86 500	0	-100 %	40 323	0 %	48 387	0	35 502
Tuet ja avustukset	163 500	98 500	66 %	143 308	145 %	171 969	158 917	163 186
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-330
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	13 788
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	13 458
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	45	0 %	54	1 311	1 311
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	45	0 %	54	1 311	1 311
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	45	0 %	54	1 311	14 769
TOIMINTATUOTOT	163 500	98 500	66 %	195 884	199 %	235 061	170 318	191 097
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-12 000	-11 000	9 %	-6 448	59 %	-7 737	-4 780	-12 107
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-183 385	-154 600	19 %	-136 058	88 %	-163 270	-156 300	-180 522
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-81 300	-65 175	25 %	-105 505	162 %	-126 606	-76 910	-92 278
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-119	0 %	-143	-267	-267
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-5 137	0 %	-6 164	0	0
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-125	0 %	-150	0	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-1 213	0 %	-1 455	-608	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	-3 321	332 %	-3 985	-5 080	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	3 752	0 %	4 502	7 270	2 435
Palkat ja palkkiot	-277 685	-231 775	20 %	-254 174	110 %	-305 008	-236 675	-282 738
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-45 513	-36 626	24 %	-40 357	110 %	-48 429	-39 512	-46 237
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-32 150	-38 580
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-2 896	0 %	-3 475	-1 240	-613
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-11 373	-10 913	4 %	-7 893	72 %	-9 471	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	664	0 %	797	1 152	399
Eläkekulut	-56 886	-47 539	20 %	-50 482	106 %	-60 578	-71 750	-85 031
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 721	-3 400	9 %	-3 864	114 %	-4 636	-3 232	-3 705
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 304	-3 423	26 %	-3 479	102 %	-4 175	-3 701	-4 188
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-833	-640	30 %	-720	112 %	-864	-801	-902
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-944	0	-100 %	-83	0 %	-100	-84	-96
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	125	0 %	151	234	38
Muut henkilösivukulut	-9 802	-7 463	31 %	-8 021	107 %	-9 625	-7 585	-8 853
Henkilösivukulut	-66 688	-55 002	21 %	-58 503	106 %	-70 203	-79 335	-93 884
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	222	1 572
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	222	1 572
Henkilöstökulut	-344 373	-286 777	20 %	-312 676	109 %	-375 212	-315 788	-375 050
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-105 000	-150 000	-30 %	-8 851	6 %	-10 621	-224 091	-231 816

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-135 000	-135 000	0 %	-139 040	103 %	-166 848	-122 592	-147 397
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	0	0	0 %	-6 467	0 %	-7 761	0	0
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-51 000	-60 000	-15 %	0	0 %	0	-45 000	-45 000
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	-5 035	0 %	-6 042	0	-11 491
Asiakaspalvelujen ostot	-291 000	-345 000	-16 %	-159 393	46 %	-191 272	-391 684	-435 704
4340 Toimistopalvelut	-150	-300	-50 %	-637	212 %	-764	-350	-355
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 540	-1 540
4343 Työnohjauspalvelu	-300	-600	-50 %	-244	41 %	-293	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	-2 000	0 %	-15 735	787 %	-18 882	-17 464	-21 299
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-4 000	-88 %	-2 177	54 %	-2 613	-4 864	-8 018
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-623
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-180	-180
4370 Vakuutukset	-450	-450	0 %	-1 587	353 %	-1 904	-4 550	-4 550
4380 Puhhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-315	-315
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	0 %	-210	105 %	-251	-585	-613
4420 Matkustuspalvelut	-1 700	-3 400	-50 %	-3 305	97 %	-3 966	-5 456	-7 226
4421 Henkilökuljetukset	-46 500	-42 000	11 %	-47 373	113 %	-56 848	-44 053	-53 118
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-35 000	-35 000	0 %	-45 210	129 %	-54 253	-58 269	-70 482
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 140	-1 900	-40 %	-2 540	134 %	-3 048	-2 314	-2 659
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-135 000	-150 000	-10 %	-106 437	71 %	-127 724	-109 500	-138 843
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-2 990
4470 Muut palvelut	0	-500	0 %	-1 910	382 %	-2 292	0	0
Muiden palveluiden ostot	-220 940	-240 350	-8 %	-227 365	95 %	-272 838	-249 439	-312 811
Palvelujen ostot	-511 940	-585 350	-13 %	-386 758	66 %	-464 110	-641 123	-748 515
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-160	-400	-60 %	-836	209 %	-1 003	-883	-1 190
4510 Kirjallisuus	-160	-200	-20 %	-346	173 %	-415	-127	-259
4520 Elintarvikkeet	-1 450	-2 800	-48 %	-1 556	56 %	-1 867	-2 170	-2 552
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-550	-550
4530 Vaatteisto	-125	-250	-50 %	-218	87 %	-261	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-49	0 %	-59	0	0
4571 Sähkö	0	-800	0 %	-312	39 %	-375	-168	-240
4572 Vesi	0	0	0 %	-90	0 %	-108	0	0
4580 Kalusto	-600	-700	-14 %	-9 200	1 314 %	-11 040	-3 320	-4 467
4600 Muu materiaali	-100	-500	-80 %	-111	22 %	-133	-584	-593
Ostot tilikauden aikana	-2 595	-5 650	-54 %	-12 717	225 %	-15 260	-7 802	-9 851
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 595	-5 650	-54 %	-12 717	225 %	-15 260	-7 802	-9 851
4740 Avustukset yhteisöille/yrityksille	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 120
4741 Avustukset yhdistyksille/kyllille	-40 000	-40 000	0 %	-45 850	115 %	-55 020	-59 500	-61 900
Avustukset yhteisöille	-40 000	-40 000	0 %	-45 850	115 %	-55 020	-59 500	-63 020
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	-45 850	115 %	-55 020	-59 500	-63 020
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	-1 380	0 %	-3 360	243 %	-4 032	-2 825	-3 170
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-1 800	0 %	-2 160	0	0
4862 Lisenssimaksut	-750	-750	0 %	-817	109 %	-981	0	-10
Vuokrat	-750	-2 130	-65 %	-5 977	281 %	-7 173	-2 825	-3 180
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-30	0 %	-36	-54	-54
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-180	-200	-10 %	-685	342 %	-822	-595	-735
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-45 288	0 %	-54 345	0	-200
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-67	33 %	-80	0	-91
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-118	0 %	-142	-93	-94
4949 Stipendit	0	-500	0 %	-570	114 %	-684	-420	-420
Muut toimintakulut	-380	-900	-58 %	-46 757	5 195 %	-56 108	-1 162	-1 594
Muut toimintakulut	-1 130	-3 030	-63 %	-52 734	1 740 %	-63 281	-3 987	-4 774
TOIMINTAKULUT	-900 038	-920 807	-2 %	-810 735	88 %	-972 882	-1 028 199	-1 201 211
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-736 538	-822 307	-10 %	-614 851	75 %	-737 821	-857 881	-1 010 114
VUOSIKATE	-736 538	-822 307	-10 %	-614 851	75 %	-737 821	-857 881	-1 010 114
TILIKAUDEN TULOS	-736 538	-822 307	-10 %	-614 851	75 %	-737 821	-857 881	-1 010 114
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-736 538	-822 307	-10 %	-614 851	75 %	-737 821	-857 881	-1 010 114
003102 Kalliolan koulu								
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	1 086	0 %	1 304	558	870
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	1 086	0 %	1 304	558	870

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	1 086	0 %	1 304	558	870
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	1 086	0 %	1 304	558	870
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-92 688	-159 942	-42 %	-83 715	52 %	-100 458	-81 234	-96 660
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-18 000	0	-100 %	-39 464	0 %	-47 357	-33 995	-40 442
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-233	0 %	-280	-437	-437
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-599	0 %	-719	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-36 193	0 %	-43 432	-10 739	-17 659
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-105 827	-101 746	4 %	-127 599	125 %	-153 119	-141 489	-164 229
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 659	-1 659
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-6 000	-6 000	0 %	-1 612	27 %	-1 934	-3 964	-4 166
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	2 635	0 %	3 161	8 626	5 369
Palkat ja palkkiot	-222 515	-267 688	-17 %	-286 781	107 %	-344 138	-264 890	-319 883
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-19 125	-26 537	-28 %	-26 968	102 %	-32 361	-20 819	-25 807
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-17 927	-18 263	-2 %	-21 197	116 %	-25 437	-24 975	-28 732
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-12 603	-12 603	0 %	-9 140	73 %	-10 969	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	425	0 %	510	1 405	893
Eläkekulut	-49 655	-57 403	-13 %	-56 881	99 %	-68 257	-44 389	-53 646
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 982	-3 962	-25 %	-4 442	112 %	-5 330	-3 608	-4 313
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 449	-4 583	-25 %	-4 492	98 %	-5 390	-4 288	-5 106
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-668	-858	-22 %	-700	82 %	-840	-807	-960
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-757	0	-100 %	-96	0 %	-116	-97	-116
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	88	0 %	106	277	149
Muut henkilösivukulut	-7 855	-9 403	-16 %	-9 642	103 %	-11 570	-8 524	-10 346
Henkilösivukulut	-57 510	-66 806	-14 %	-66 523	100 %	-79 827	-52 913	-63 993
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	1 337	45 %	1 604	10 207	10 207
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	354	354
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	1 337	45 %	1 604	10 561	10 561
Henkilöstökulut	-277 025	-331 494	-16 %	-351 967	106 %	-422 360	-307 242	-373 314
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0 %	-115	0 %	-137	-76	-76
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	0	0	0 %	0	0 %	0	-500	-500
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-115	0 %	-137	-576	-576
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-203	-203
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	0	0	0 %	-78	0 %	-94	0	-227
4420 Matkustuspalvelut	-200	-1 000	-80 %	-210	21 %	-252	0	-494
4421 Henkilökuljetukset	-67 000	-28 300	137 %	-43 471	154 %	-52 165	-28 086	-35 313
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-48	0 %	-57	-42	-42
4423 Leirikoulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-188	-188
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-1 900	-74 %	-461	24 %	-553	-120	-417
Muiden palveluiden ostot	-67 700	-31 200	117 %	-44 268	142 %	-53 121	-28 639	-36 885
Palvelujen ostot	-67 700	-31 200	117 %	-44 382	142 %	-53 259	-29 215	-37 461
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 200	-3 200	0 %	-2 592	81 %	-3 110	-2 782	-3 006
4510 Kirjallisuus	-5 700	-7 700	-26 %	-6 640	86 %	-7 968	-7 732	-7 732
4520 Elintarvikkeet	0	-200	0 %	-23	11 %	-27	-24	-55
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	-100	0 %	-9	9 %	-11	-4	-4
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-150	0 %	-539	360 %	-647	-608	-1 202
4580 Kalusto	0	-1 000	0 %	-711	71 %	-853	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-694	0 %	-833	-27	-84
Ostot tilikauden aikana	-9 000	-12 350	-27 %	-11 208	91 %	-13 450	-11 176	-12 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-12 350	-27 %	-11 208	91 %	-13 450	-11 176	-12 083
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	895	0 %	1 074	0	179
Vuokrat	0	0	0 %	895	0 %	1 074	0	179
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-26	-26
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-26	0 %	-31	-125	-125
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-150	0 %	-180	-113	-113
4944 Virkistystoiminta	-500	-500	0 %	-377	75 %	-453	0	-362
4949 Stipendit	-100	-100	0 %	-87	87 %	-104	-82	-82
Muut toimintakulut	-600	-600	0 %	-640	107 %	-768	-346	-708
Muut toimintakulut	-600	-600	0 %	255	-42 %	306	-346	-529
TOIMINTAKULUT	-354 325	-375 644	-6 %	-407 303	108 %	-488 763	-347 979	-423 388
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-354 325	-375 644	-6 %	-406 216	108 %	-487 459	-347 421	-422 517
UUOSIKATE	-354 325	-375 644	-6 %	-406 216	108 %	-487 459	-347 421	-422 517

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
TILIKAUDEN TULOS	-354 325	-375 644	-6 %	-406 216	108 %	-487 459	-347 421	-422 517
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-354 325	-375 644	-6 %	-406 216	108 %	-487 459	-347 421	-422 517
003103 Beckerin koulu								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	1 152	0 %	1 383	1 152	2 011
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	1 152	0 %	1 383	1 152	2 011
Maksutuotot	0	0	0 %	1 152	0 %	1 383	1 152	2 011
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	1 516	0 %	1 819	1 270	2 562
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	1 516	0 %	1 819	1 270	2 562
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	1 516	0 %	1 819	1 270	2 562
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	2 668	0 %	3 202	2 422	4 572
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-474 544	-515 514	-8 %	-327 236	63 %	-392 684	-318 626	-374 054
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-36 000	0	-100 %	-74 732	0 %	-89 678	-63 880	-74 651
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-702	0 %	-843	-22	-22
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-7 500	-7 500	0 %	-4 902	65 %	-5 882	-3 079	-6 477
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-590	-590
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-271 224	-201 853	34 %	-228 145	113 %	-273 774	-207 189	-247 345
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 780	-6 988
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-10 000	-6 000	67 %	-9 002	150 %	-10 803	-11 243	-16 155
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	2 169	0 %	2 602	9 154	2 279
Palkat ja palkkiot	-799 268	-730 867	9 %	-642 550	88 %	-771 060	-602 255	-724 003
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-86 546	-86 353	0 %	-69 118	80 %	-82 941	-66 346	-79 103
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-45 945	-35 062	31 %	-40 716	116 %	-48 860	-38 156	-45 145
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-34 881	-34 881	0 %	-25 307	73 %	-30 369	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	337	0 %	404	1 558	449
Eläkekulut	-167 373	-156 296	7 %	-134 805	86 %	-161 766	-102 945	-123 799
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 710	-9 995	7 %	-10 003	100 %	-12 004	-8 289	-9 847
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 389	-11 406	9 %	-10 107	89 %	-12 128	-9 618	-11 431
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 398	-2 144	12 %	-1 575	73 %	-1 890	-1 801	-2 142
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 718	0	-100 %	-217	0 %	-261	-217	-258
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	73	0 %	87	294	23
Muut henkilösivukulut	-28 214	-23 545	20 %	-21 830	93 %	-26 195	-19 632	-23 655
Henkilösivukulut	-195 587	-179 841	9 %	-156 634	87 %	-187 961	-122 576	-147 454
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000	5 000	0 %	2 464	49 %	2 957	1 477	1 656
Henkilöstökorvaukset	5 000	5 000	0 %	2 464	49 %	2 957	1 477	1 656
Henkilöstökulut	-989 855	-905 708	9 %	-796 720	88 %	-956 064	-723 354	-869 802
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 050	-1 050
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-298	0 %	-358	-309	-309
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-298	0 %	-358	-1 359	-1 359
4340 Toimistopalvelut	0	-5 000	0 %	-2 641	53 %	-3 169	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-214	0 %	-257	-132	-282
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-55	0 %	-66	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-323	0 %	-388	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-72	0 %	-86	-76	-347
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-7 000	-79 %	-1 647	24 %	-1 976	-535	-1 747
4421 Henkilökuljetukset	-182 000	-200 500	-9 %	-165 206	82 %	-198 247	-134 028	-175 146
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-14	0 %	-17	0	0
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0 %	-48	5 %	-58	0	-323
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-2 850	-65 %	-1 077	38 %	-1 292	-227	-791
Muiden palveluiden ostot	-185 500	-216 350	-14 %	-171 296	79 %	-205 555	-134 998	-178 636
Palvelujen ostot	-185 500	-216 350	-14 %	-171 594	79 %	-205 913	-136 357	-179 995
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 500	-6 500	0 %	-7 985	123 %	-9 582	-6 019	-6 158
4510 Kirjallisuus	-19 500	-21 000	-7 %	-19 389	92 %	-23 267	-20 416	-20 594
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	0 %	-58	19 %	-70	-155	-220
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-100	0 %	-155	155 %	-186	-31	-31
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-200	0 %	-962	481 %	-1 154	-570	-1 190
4580 Kalusto	0	-10 000	0 %	-2 605	26 %	-3 127	-227	-807
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-87	-87
4600 Muu materiaali	-300	-300	0 %	-207	69 %	-249	0	-72
Ostot tilikauden aikana	-26 600	-38 400	-31 %	-31 361	82 %	-37 633	-27 506	-29 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 600	-38 400	-31 %	-31 361	82 %	-37 633	-27 506	-29 160

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-1 344	0 %	-1 613	-192	-192
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-27	0 %	-32	-53	-53
4944 Virkistystoiminta	-1 500	-2 000	-25 %	-95	5 %	-114	-301	-813
4949 Stipendit	-200	-200	0 %	-293	146 %	-351	-220	-220
Muut toimintakulut	-1 700	-2 200	-23 %	-1 759	80 %	-2 111	-766	-1 278
Muut toimintakulut	-1 700	-2 200	-23 %	-1 759	80 %	-2 111	-766	-1 278
TOIMINTAKULUT	-1 203 655	-1 162 658	4 %	-1 001 434	86 %	-1 201 721	-887 983	-1 080 234
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 203 655	-1 162 658	4 %	-998 766	86 %	-1 198 519	-885 561	-1 075 662
VUOSIKATE	-1 203 655	-1 162 658	4 %	-998 766	86 %	-1 198 519	-885 561	-1 075 662
TILIKAUDEN TULOS	-1 203 655	-1 162 658	4 %	-998 766	86 %	-1 198 519	-885 561	-1 075 662
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 203 655	-1 162 658	4 %	-998 766	86 %	-1 198 519	-885 561	-1 075 662
003104 Koittila								
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	155	0 %	185	223	275
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	155	0 %	185	223	275
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	155	0 %	185	223	275
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	155	0 %	185	223	275
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-98 830	-105 670	-6 %	-86 910	82 %	-104 292	-75 140	-90 768
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-10 089	0 %	-12 107	-3 268	-3 676
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-63	0 %	-75	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 000	0 %	-1 873	94 %	-2 248	0	-22
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-1 380	0 %	-1 656	-2 168	-2 694
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-2 500	-1 000	150 %	-173	17 %	-207	-63	-798
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	541	0 %	650	6 141	5 371
Palkat ja palkkiot	-103 330	-108 670	-5 %	-99 946	92 %	-119 935	-74 498	-92 587
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-16 936	-18 277	-7 %	-16 967	93 %	-20 360	-13 717	-16 494
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-524	0 %	-628	-382	-637
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-5 116	-5 116	0 %	-3 710	73 %	-4 453	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	88	0 %	106	1 043	918
Eläkekulut	-22 052	-23 393	-6 %	-21 112	90 %	-25 335	-13 057	-16 213
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 385	-1 610	-14 %	-1 562	97 %	-1 874	-1 098	-1 334
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 602	-1 863	-14 %	-1 576	85 %	-1 891	-1 270	-1 543
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-310	-388	-20 %	-246	63 %	-295	-238	-289
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-351	0	-100 %	-34	0 %	-41	-29	-35
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	18	0 %	22	197	168
Muut henkilösivukulut	-3 648	-3 861	-6 %	-3 399	88 %	-4 079	-2 436	-3 033
Henkilösivukulut	-25 699	-27 254	-6 %	-24 511	90 %	-29 414	-15 492	-19 246
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 500	1 500	0 %	0	0 %	0	3 887	4 171
Henkilöstökorvaukset	1 500	1 500	0 %	0	0 %	0	3 887	4 171
Henkilöstökulut	-127 529	-134 424	-5 %	-124 457	93 %	-149 349	-86 104	-107 662
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0 %	-153	0 %	-183	-63	-63
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-153	0 %	-183	-63	-63
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-131
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-219	0 %	-262	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-7	-7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-6 529	0 %	-7 835	0	-962
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-231	0 %	-277	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-300	-300	0 %	-330	110 %	-396	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-57 000	-46 300	23 %	-49 650	107 %	-59 580	-42 580	-53 087
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-236
4423 Leirikoulu	0	0	0 %	-49	0 %	-59	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-470	-470	0 %	-139	30 %	-167	-219	-219
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-71	0 %	-85	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-8	0 %	-10	0	0
Muiden palveluiden ostot	-57 770	-47 070	23 %	-57 226	122 %	-68 671	-42 806	-54 643
Palvelujen ostot	-57 770	-47 070	23 %	-57 379	122 %	-68 855	-42 869	-54 705
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-1 350	-26 %	-997	74 %	-1 196	-1 046	-1 251
4510 Kirjallisuus	-2 900	-3 380	-14 %	-3 764	111 %	-4 516	-3 213	-3 213
4520 Eliintarvikkeet	-50	-100	-50 %	-17	17 %	-20	-19	-40
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-100	0 %	-162	162 %	-194	-101	-257

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4580 Kalusto	0	-1 000	0 %	-519	52 %	-623	-403	-403
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-726
4600 Muu materiaali	0	-300	0 %	-85	28 %	-102	-113	-133
Ostot tilikauden aikana	-3 950	-6 280	-37 %	-5 543	88 %	-6 651	-4 895	-6 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950	-6 280	-37 %	-5 543	88 %	-6 651	-4 895	-6 023
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	-25 200	0 %	-30 240	0	-4 200
Vuokrat	0	0	0 %	-25 200	0 %	-30 240	0	-4 200
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-788	0 %	-946	-513	-513
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-23	0 %	-28	-16	-16
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-72	-146
4949 Stipendit	-50	-50	0 %	-64	128 %	-77	-70	-70
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-876	350 %	-1 051	-672	-745
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-26 076	10 430 %	-31 291	-672	-4 945
TOIMINTAKULUT	-189 499	-188 024	1 %	-213 454	114 %	-256 145	-134 539	-173 335
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-189 499	-188 024	1 %	-213 300	113 %	-255 960	-134 316	-173 060
VUOSIKATE	-189 499	-188 024	1 %	-213 300	113 %	-255 960	-134 316	-173 060
TILIKAUDEN TULOS	-189 499	-188 024	1 %	-213 300	113 %	-255 960	-134 316	-173 060
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-189 499	-188 024	1 %	-213 300	113 %	-255 960	-134 316	-173 060
003106 Vuojalahti								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-101 418	-60 400	68 %	-91 699	152 %	-110 038	-84 070	-102 637
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-4 438	0 %	-5 326	-6 511	-6 547
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-16 612	-16 992
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-11 452	0 %	-13 743	0	-226
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-11 709	0 %	-14 050	-3 277	-5 452
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	0	0 %	-469	0 %	-562	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-2 000	-2 000	0 %	-1 179	59 %	-1 415	-1 052	-1 745
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	5 770	0 %	6 924	-3 584	-4 684
Palkat ja palkkiot	-103 418	-62 400	66 %	-115 176	185 %	-138 211	-115 106	-138 284
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-16 950	-10 856	56 %	-18 921	174 %	-22 705	-18 838	-22 330
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-1 957	0 %	-2 349	-641	-1 000
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 938	-2 938	0 %	-2 131	73 %	-2 557	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	966	0 %	1 159	-596	-765
Eläkekulut	-19 888	-13 794	44 %	-22 044	160 %	-26 452	-20 075	-24 095
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 386	-877	58 %	-1 879	214 %	-2 255	-1 437	-1 718
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 603	-1 014	58 %	-1 892	187 %	-2 270	-1 748	-2 096
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-310	-225	38 %	-295	131 %	-354	-328	-393
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-352	0	-100 %	-40	0 %	-49	-40	-47
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	193	0 %	231	-115	-164
Muut henkilösivukulut	-3 651	-2 116	73 %	-3 913	185 %	-4 696	-3 668	-4 419
Henkilösivukulut	-23 539	-15 910	48 %	-25 957	163 %	-31 148	-23 743	-28 514
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-123 957	-75 310	65 %	-141 133	187 %	-169 359	-138 849	-166 798
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-153	0 %	-183	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-153	0 %	-183	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-31	0 %	-37	-7	-7
4420 Matkustuspalvelut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-35 000	-31 300	12 %	-29 749	95 %	-35 698	-18 960	-24 930
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-33	0 %	-39	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	-77	15 %	-92	-228	-228
Muiden palveluiden ostot	-35 700	-32 000	12 %	-29 889	93 %	-35 867	-19 194	-25 165
Palvelujen ostot	-35 700	-32 000	12 %	-30 042	94 %	-36 050	-19 194	-25 165
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-900	-44 %	-396	44 %	-476	-673	-698
4510 Kirjallisuus	-2 600	-2 880	-10 %	-2 390	83 %	-2 868	-2 609	-3 046
4520 Elintarvikkeet	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	-24
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-50	0 %	-167	335 %	-201	-143	-271
4580 Kalusto	0	-1 000	0 %	-216	22 %	-259	-64	-64
4600 Muu materiaali	0	-200	0 %	-13	6 %	-15	0	-23
Ostot tilikauden aikana	-3 100	-5 180	-40 %	-3 182	61 %	-3 819	-3 489	-4 126

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-5 180	-40 %	-3 182	61 %	-3 819	-3 489	-4 126
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	156	0 %	187	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	156	0 %	187	0	0
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-257	0 %	-309	-182	-182
4944 Virkistystoiminta	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	-73
4949 Stipendit	-100	-100	0 %	-57	57 %	-68	-30	-30
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-314	126 %	-377	-212	-285
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-158	63 %	-190	-212	-285
TOIMINTAKULUT	-163 007	-112 740	45 %	-174 515	155 %	-209 418	-161 744	-196 373
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-163 007	-112 740	45 %	-174 515	155 %	-209 418	-161 744	-196 373
VUOSIKATE	-163 007	-112 740	45 %	-174 515	155 %	-209 418	-161 744	-196 373
TILIKAUDEN TULOS	-163 007	-112 740	45 %	-174 515	155 %	-209 418	-161 744	-196 373
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-163 007	-112 740	45 %	-174 515	155 %	-209 418	-161 744	-196 373
003110 Peruskoulun yhteiset erityisopettajat								
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-56 425	-55 000	3 %	0	0 %	0	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-57 425	-56 000	3 %	0	0 %	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-164	-9 291	-98 %	0	0 %	0	0	0
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-9 558	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 637	-2 637	0 %	-1 913	73 %	-2 295	0	0
Eläkekulut	-12 359	-11 928	4 %	-1 913	16 %	-2 295	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-769	-862	-11 %	0	0 %	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-890	-869	2 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-172	-163	6 %	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-195	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-2 027	-1 894	7 %	0	0 %	0	0	0
Henkilösivukulut	-14 386	-13 822	4 %	-1 913	14 %	-2 295	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	967	967
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	967	967
Henkilöstökulut	-71 811	-69 822	3 %	-1 913	3 %	-2 295	967	967
4420 Matkustuspalvelut	-200	-2 000	-90 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-200	-2 000	-90 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-200	-2 000	-90 %	0	0 %	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4510 Kirjallisuus	0	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	-550	0 %	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-550	0 %	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-72 061	-72 422	0 %	-1 913	3 %	-2 295	967	967
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-72 061	-72 422	0 %	-1 913	3 %	-2 295	967	967
VUOSIKATE	-72 061	-72 422	0 %	-1 913	3 %	-2 295	967	967
TILIKAUDEN TULOS	-72 061	-72 422	0 %	-1 913	3 %	-2 295	967	967
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-72 061	-72 422	0 %	-1 913	3 %	-2 295	967	967
003172 Kalliola/esiopetus								
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	290	0 %	348	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	290	0 %	348	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	153	0 %	184	538	566
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	153	0 %	184	538	566
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	153	0 %	184	538	566
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	443	0 %	532	538	566
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-83 548	-80 000	4 %	-71 321	89 %	-85 586	-48 943	-61 404
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-8 477	0 %	-10 173	-2 913	-4 961
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-57	0 %	-69	-528	-528
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-67	0 %	-81	-46	-208
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	0	0	0 %	0	0 %	0	-262	-262
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-81

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-874	0 %	-1 049	-2 738	-3 574
Palkat ja palkkiot	-83 548	-80 000	4 %	-80 797	101 %	-96 956	-55 430	-71 017
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-13 694	-13 272	3 %	-14 055	106 %	-16 867	-10 314	-12 932
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-3 766	-3 766	0 %	-2 731	73 %	-3 278	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-129	0 %	-154	-475	-613
Eläkekulut	-17 460	-17 038	2 %	-16 915	99 %	-20 299	-10 789	-13 545
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 120	-1 232	-9 %	-1 252	102 %	-1 502	-773	-965
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 295	-1 240	4 %	-1 264	102 %	-1 517	-922	-1 156
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-251	-232	8 %	-197	85 %	-236	-173	-216
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-284	0	-100 %	-27	0 %	-32	-21	-26
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-29	0 %	-35	-88	-119
Muut henkilösivukulut	-2 949	-2 704	9 %	-2 769	102 %	-3 323	-1 976	-2 482
Henkilösivukulut	-20 409	-19 742	3 %	-19 685	100 %	-23 622	-12 765	-16 027
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	2 053	2 053
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	2 053	2 053
Henkilöstökulut	-103 957	-99 742	4 %	-100 482	101 %	-120 578	-66 142	-84 991
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-1 799	0 %	-2 158	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-1 799	0 %	-2 158	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-31	0 %	-37	0	0
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-18	0 %	-22	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-6 000	-22 625	-73 %	-16 478	73 %	-19 773	-11 223	-15 140
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-44	-44
Muiden palveluiden ostot	-6 000	-22 625	-73 %	-16 527	73 %	-19 833	-11 267	-15 184
Palvelujen ostot	-6 000	-22 625	-73 %	-18 326	81 %	-21 991	-11 267	-15 184
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-800	0 %	-819	102 %	-983	-867	-867
4510 Kirjallisuus	-700	-800	-13 %	-913	114 %	-1 096	-750	-750
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-33	0 %	-39	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-19	-19
4580 Kalusto	0	0	0 %	-243	0 %	-291	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-275	0 %	-330	0	-10
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-1 600	-6 %	-2 283	143 %	-2 740	-1 637	-1 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 600	-6 %	-2 283	143 %	-2 740	-1 637	-1 647
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-38	-38
4944 Virkistystoiminta	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-95
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-38	-132
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-38	-132
TOIMINTAKULUT	-111 457	-123 967	-10 %	-121 091	98 %	-145 309	-79 083	-101 955
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-111 457	-123 967	-10 %	-120 648	97 %	-144 777	-78 545	-101 390
VUOSIKATE	-111 457	-123 967	-10 %	-120 648	97 %	-144 777	-78 545	-101 390
TILIKAUDEN TULOS	-111 457	-123 967	-10 %	-120 648	97 %	-144 777	-78 545	-101 390
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-111 457	-123 967	-10 %	-120 648	97 %	-144 777	-78 545	-101 390
003174 Koittila/esiopetus								
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	53	105
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	53	105
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	53	105
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	53	105
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-14 298	-15 000	-5 %	-8 277	55 %	-9 933	-9 819	-11 296
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	104	0 %	125	-529	-617
Palkat ja palkkiot	-14 298	-15 000	-5 %	-8 173	54 %	-9 808	-10 347	-11 913
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-2 343	-2 489	-6 %	-1 426	57 %	-1 712	-1 700	-1 957
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-706	-706	0 %	-512	73 %	-614	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	17	0 %	20	-87	-101
Eläkekulut	-3 049	-3 195	-5 %	-1 922	60 %	-2 306	-1 787	-2 058
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-192	-231	-17 %	-128	56 %	-154	-133	-153
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-222	-233	-5 %	-129	55 %	-155	-154	-177
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-43	-44	-3 %	-20	46 %	-24	-29	-33
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-49	0	-100 %	-3	0 %	-3	-3	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	3	0 %	4	-17	-21
Muut henkilösivukulut	-505	-508	-1 %	-277	55 %	-333	-337	-389
Henkilösivukulut	-3 554	-3 703	-4 %	-2 199	59 %	-2 639	-2 124	-2 447

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Henkilöstökulut	-17 852	-18 703	-5 %	-10 372	55 %	-12 447	-12 471	-14 360
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-19
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-31	0 %	-37	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-43	0 %	-51	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-1 600	-4 900	-67 %	-5 375	110 %	-6 450	-3 662	-5 397
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	-9	0 %	-11	-2	-2
Muiden palveluiden ostot	-1 600	-4 900	-67 %	-5 458	111 %	-6 550	-3 664	-5 418
Palvelujen ostot	-1 600	-4 900	-67 %	-5 458	111 %	-6 550	-3 664	-5 418
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-150	-33 %	-155	103 %	-186	-130	-130
4510 Kirjallisuus	-100	-120	-17 %	-16	14 %	-19	-40	-40
4580 Kalusto	0	0	0 %	-96	0 %	-115	-59	-59
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-3
Ostot tilikauden aikana	-200	-270	-26 %	-268	99 %	-321	-229	-232
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-270	-26 %	-268	99 %	-321	-229	-232
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	-3 600	0 %	-4 320	0	-600
Vuokrat	0	0	0 %	-3 600	0 %	-4 320	0	-600
4944 Virkistystoiminta	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-3 600	0 %	-4 320	-5	-605
TOIMINTAKULUT	-19 652	-23 873	-18 %	-19 698	83 %	-23 637	-16 368	-20 614
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 652	-23 873	-18 %	-19 698	83 %	-23 637	-16 316	-20 509
UUOSIKATE	-19 652	-23 873	-18 %	-19 698	83 %	-23 637	-16 316	-20 509
TILIKAUDEN TULOS	-19 652	-23 873	-18 %	-19 698	83 %	-23 637	-16 316	-20 509
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 652	-23 873	-18 %	-19 698	83 %	-23 637	-16 316	-20 509
003175 Vuojahti/esiopetus								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-15 259	-15 000	2 %	-14 029	94 %	-16 834	-18 174	-21 025
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 605	-3 688
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 228	-1 228
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	2 154	0 %	2 585	-2 385	-2 593
Palkat ja palkkiot	-15 259	-15 000	2 %	-11 875	79 %	-14 249	-25 392	-28 534
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-2 501	-2 489	0 %	-2 331	94 %	-2 797	-3 951	-4 442
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-706	-706	0 %	-512	73 %	-614	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	344	0 %	412	-390	-419
Eläkekulut	-3 207	-3 195	0 %	-2 499	78 %	-2 999	-4 341	-4 861
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-204	-231	-11 %	-216	94 %	-259	-292	-329
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-237	-233	2 %	-217	93 %	-261	-364	-410
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-44	4 %	-34	77 %	-41	-68	-77
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-52	0	-100 %	-5	0 %	-6	-8	-9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	72	0 %	86	-77	-87
Muut henkilösivukulut	-539	-508	6 %	-400	79 %	-480	-809	-911
Henkilösivukulut	-3 746	-3 703	1 %	-2 900	78 %	-3 479	-5 150	-5 772
Henkilöstökulut	-19 005	-18 703	2 %	-14 774	79 %	-17 729	-30 542	-34 306
4421 Henkilökuljetukset	-10 000	-1 150	770 %	-3 876	337 %	-4 652	-1 802	-1 885
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-9	-9
Muiden palveluiden ostot	-10 000	-1 150	770 %	-3 876	337 %	-4 652	-1 810	-1 894
Palvelujen ostot	-10 000	-1 150	770 %	-3 876	337 %	-4 652	-1 810	-1 894
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-70	-100	-30 %	-31	31 %	-37	-80	-83
4510 Kirjallisuus	-50	-120	-58 %	-224	187 %	-269	-59	-59
4580 Kalusto	0	0	0 %	-28	0 %	-34	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-3
Ostot tilikauden aikana	-120	-220	-45 %	-283	129 %	-340	-139	-144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-220	-45 %	-283	129 %	-340	-139	-144
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	32	0 %	38	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	32	0 %	38	0	0
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-22	0 %	-26	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-22	0 %	-26	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	10	0 %	12	0	0
TOIMINTAKULUT	-29 125	-20 073	45 %	-18 924	94 %	-22 708	-32 492	-36 344
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-29 125	-20 073	45 %	-18 924	94 %	-22 708	-32 492	-36 344
UUOSIKATE	-29 125	-20 073	45 %	-18 924	94 %	-22 708	-32 492	-36 344

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
TILIKAUDEN TULOS	-29 125	-20 073	45 %	-18 924	94 %	-22 708	-32 492	-36 344
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-29 125	-20 073	45 %	-18 924	94 %	-22 708	-32 492	-36 344
00030212 ALAKOULUT 2021-								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	1 152	0 %	1 383	1 152	2 011
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	1 152	0 %	1 383	1 152	2 011
Maksutuotot	0	0	0 %	1 152	0 %	1 383	1 152	2 011
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	290	0 %	348	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	290	0 %	348	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	2 910	0 %	3 492	2 641	4 377
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 910	0 %	3 492	2 641	4 377
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 910	0 %	3 492	2 641	4 377
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	4 353	0 %	5 223	3 793	6 388
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-880 585	-951 526	-7 %	-683 187	72 %	-819 825	-636 005	-757 844
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-54 000	0	-100 %	-137 200	0 %	-164 641	-110 567	-130 277
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-1 055	0 %	-1 266	-986	-987
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-599	0 %	-719	-20 217	-20 680
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-9 500	-9 500	0 %	-54 487	574 %	-65 385	-15 092	-25 820
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-590	-590
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-433 476	-358 599	21 %	-368 832	103 %	-442 599	-354 123	-419 720
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	0	0 %	-469	0 %	-562	-8 700	-8 909
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-21 500	-16 000	34 %	-11 966	75 %	-14 359	-16 323	-22 946
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	12 499	0 %	14 999	14 686	1 552
Palkat ja palkkiot	-1 399 061	-1 335 625	5 %	-1 245 298	93 %	-1 494 357	-1 147 918	-1 386 222
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-158 259	-169 564	-7 %	-149 786	88 %	-179 743	-135 686	-163 065
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-73 431	-53 325	38 %	-64 395	121 %	-77 273	-64 155	-75 514
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-63 353	-63 353	0 %	-45 957	73 %	-55 148	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	2 047	0 %	2 456	2 458	362
Eläkekulut	-295 043	-286 242	3 %	-258 091	90 %	-309 709	-197 383	-238 218
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-18 747	-19 000	-1 %	-19 482	103 %	-23 378	-15 630	-18 659
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21 685	-21 441	1 %	-19 678	92 %	-23 613	-18 364	-21 920
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 197	-4 098	2 %	-3 066	75 %	-3 680	-3 444	-4 110
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4 757	0	-100 %	-422	0 %	-507	-415	-495
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	418	0 %	501	472	-51
Muut henkilösivukulut	-49 387	-44 539	11 %	-42 230	95 %	-50 677	-37 380	-45 235
Henkilösivukulut	-344 430	-330 781	4 %	-300 321	91 %	-360 385	-234 763	-283 452
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 500	12 500	0 %	3 801	30 %	4 561	18 591	19 054
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	354	354
Henkilöstökorvaukset	12 500	12 500	0 %	3 801	30 %	4 561	18 945	19 408
Henkilöstökulut	-1 730 991	-1 653 906	5 %	-1 541 817	93 %	-1 850 181	-1 363 736	-1 650 266
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	0	0	0 %	-1 799	0 %	-2 158	-1 050	-1 050
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0 %	-718	0 %	-862	-448	-448
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	0	0	0 %	0	0 %	0	-500	-500
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-2 517	0 %	-3 020	-1 998	-1 998
4340 Toimistopalvelut	0	-5 000	0 %	-2 641	53 %	-3 169	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-214	0 %	-257	-335	-635
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-250	0 %	-300	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-140	0 %	-168	-14	-241
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-74	0 %	-89	0	0
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-6 529	0 %	-7 835	0	-962
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-597	0 %	-716	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-72	0 %	-86	-76	-347
4420 Matkustuspalvelut	-2 400	-10 500	-77 %	-2 187	21 %	-2 624	-535	-2 241
4421 Henkilökuljetukset	-358 600	-335 075	7 %	-313 805	94 %	-376 566	-240 340	-310 900
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-94	0 %	-113	-42	-278
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0 %	-97	10 %	-116	-188	-511
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 470	-5 720	-57 %	-1 763	31 %	-2 116	-848	-1 709
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-71	0 %	-85	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-8	0 %	-10	0	0
Muiden palveluiden ostot	-364 470	-357 295	2 %	-328 541	92 %	-394 249	-242 378	-317 824
Palvelujen ostot	-364 470	-357 295	2 %	-331 058	93 %	-397 269	-244 376	-319 822

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 170	-13 200	-8 %	-12 975	98 %	-15 570	-11 597	-12 193
4510 Kirjallisuus	-31 550	-36 150	-13 %	-33 337	92 %	-40 004	-34 819	-35 434
4520 Elintarvikkeet	-350	-700	-50 %	-130	19 %	-157	-197	-340
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	-300	-67 %	-164	55 %	-197	-35	-35
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-500	0 %	-1 830	366 %	-2 196	-1 442	-2 939
4580 Kalusto	0	-13 200	0 %	-4 418	33 %	-5 301	-753	-1 333
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-87	-813
4600 Muu materiaali	-300	-800	-63 %	-1 274	159 %	-1 529	-140	-328
Ostot tilikauden aikana	-44 470	-64 850	-31 %	-54 129	83 %	-64 954	-49 071	-53 414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 470	-64 850	-31 %	-54 129	83 %	-64 954	-49 071	-53 414
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	-28 800	0 %	-34 560	0	-4 800
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	1 083	0 %	1 300	0	179
Vuokrat	0	0	0 %	-27 717	0 %	-33 260	0	-4 621
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-2 411	0 %	-2 894	-914	-914
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-77	0 %	-92	-194	-194
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-150	0 %	-180	-150	-150
4944 Virkistystoiminta	-2 400	-2 900	-17 %	-472	16 %	-567	-378	-1 494
4949 Stipendit	-450	-450	0 %	-500	111 %	-600	-402	-402
Muut toimintakulut	-2 850	-3 350	-15 %	-3 610	108 %	-4 333	-2 037	-3 154
Muut toimintakulut	-2 850	-3 350	-15 %	-31 328	935 %	-37 593	-2 037	-7 775
TOIMINTAKULUT	-2 142 781	-2 079 401	3 %	-1 958 331	94 %	-2 349 997	-1 659 220	-2 031 276
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 142 781	-2 079 401	3 %	-1 953 978	94 %	-2 344 774	-1 655 427	-2 024 888
VIISIKATE	-2 142 781	-2 079 401	3 %	-1 953 978	94 %	-2 344 774	-1 655 427	-2 024 888
TILIKAUDEN TULOS	-2 142 781	-2 079 401	3 %	-1 953 978	94 %	-2 344 774	-1 655 427	-2 024 888
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 142 781	-2 079 401	3 %	-1 953 978	94 %	-2 344 774	-1 655 427	-2 024 888
003170 Koululaisten iltapäivätoiminta								
3272 Opetuspalvelumaksut	16 000	16 000	0 %	12 295	77 %	14 754	14 995	18 350
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 000	16 000	0 %	12 295	77 %	14 754	14 995	18 350
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	12 295	77 %	14 754	14 995	18 350
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	12 295	77 %	14 754	14 995	18 350
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-45 000	-45 000	0 %	-25 790	57 %	-30 948	-27 389	-31 335
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-108	0 %	-130	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-47	0 %	-57	0	-206
4009 Työllistämiskipalkat	0	0	0 %	50	0 %	60	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	-432	0 %	-518	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	1 233	0 %	1 479	842	395
Palkat ja palkkiot	-45 000	-45 000	0 %	-25 094	56 %	-30 113	-26 547	-31 146
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-7 376	-7 466	-1 %	-4 281	57 %	-5 137	-4 480	-5 167
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 119	-2 119	0 %	-1 535	72 %	-1 842	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	191	0 %	230	133	72
Eläkekulut	-9 494	-9 585	-1 %	-5 624	59 %	-6 749	-4 347	-5 095
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-603	-693	-13 %	-404	58 %	-485	-360	-416
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-698	-698	0 %	-416	60 %	-499	-436	-502
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-135	-131	3 %	-65	50 %	-78	-81	-94
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-153	0	-100 %	-9	0 %	-11	-10	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	41	0 %	49	27	5
Muut henkilösivukulut	-1 589	-1 522	4 %	-852	56 %	-1 022	-860	-1 019
Henkilösivukulut	-11 083	-11 107	0 %	-6 476	58 %	-7 771	-5 207	-6 114
Henkilöstökulut	-56 083	-56 107	0 %	-31 570	56 %	-37 884	-31 754	-37 260
4420 Matkustuspalvelut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-106	-210
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-400	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-300	-700	-57 %	0	0 %	0	-106	-210
Palvelujen ostot	-300	-700	-57 %	0	0 %	0	-106	-210
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-400	-87 %	-240	60 %	-288	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	-200	0 %	-24	12 %	-29	-16	-42
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-50	-1 200	-96 %	-264	22 %	-317	-16	-42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	-1 200	-96 %	-264	22 %	-317	-16	-42

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
TOIMINTAKULUT	-56 433	-58 007	-3 %	-31 835	55 %	-38 201	-31 876	-37 511
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 433	-42 007	-4 %	-19 540	47 %	-23 447	-16 881	-19 161
VUOSIKATE	-40 433	-42 007	-4 %	-19 540	47 %	-23 447	-16 881	-19 161
TILIKAUDEN TULOS	-40 433	-42 007	-4 %	-19 540	47 %	-23 447	-16 881	-19 161
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 433	-42 007	-4 %	-19 540	47 %	-23 447	-16 881	-19 161
00030222 KOULULAISTEN IP / AP -TOIMINTA 2021-								
3272 Opetuspalvelumaksut	16 000	16 000	0 %	12 295	77 %	14 754	14 995	18 350
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 000	16 000	0 %	12 295	77 %	14 754	14 995	18 350
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	12 295	77 %	14 754	14 995	18 350
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	12 295	77 %	14 754	14 995	18 350
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-45 000	-45 000	0 %	-25 790	57 %	-30 948	-27 389	-31 335
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-108	0 %	-130	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-47	0 %	-57	0	-206
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0 %	50	0 %	60	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	-432	0 %	-518	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	1 233	0 %	1 479	842	395
Palkat ja palkkiot	-45 000	-45 000	0 %	-25 094	56 %	-30 113	-26 547	-31 146
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-7 376	-7 466	-1 %	-4 281	57 %	-5 137	-4 480	-5 167
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 119	-2 119	0 %	-1 535	72 %	-1 842	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	191	0 %	230	133	72
Eläkekulut	-9 494	-9 585	-1 %	-5 624	59 %	-6 749	-4 347	-5 095
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-603	-693	-13 %	-404	58 %	-485	-360	-416
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-698	-698	0 %	-416	60 %	-499	-436	-502
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-135	-131	3 %	-65	50 %	-78	-81	-94
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-153	0	-100 %	-9	0 %	-11	-10	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	41	0 %	49	27	5
Muut henkilöivuvkulut	-1 589	-1 522	4 %	-852	56 %	-1 022	-860	-1 019
Henkilöivuvkulut	-11 083	-11 107	0 %	-6 476	58 %	-7 771	-5 207	-6 114
Henkilöstökulut	-56 083	-56 107	0 %	-31 570	56 %	-37 884	-31 754	-37 260
4420 Matkustuspalvelut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-106	-210
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-400	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-300	-700	-57 %	0	0 %	0	-106	-210
Palvelujen ostot	-300	-700	-57 %	0	0 %	0	-106	-210
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-400	-87 %	-240	60 %	-288	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	-200	0 %	-24	12 %	-29	-16	-42
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-50	-1 200	-96 %	-264	22 %	-317	-16	-42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	-1 200	-96 %	-264	22 %	-317	-16	-42
TOIMINTAKULUT	-56 433	-58 007	-3 %	-31 835	55 %	-38 201	-31 876	-37 511
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 433	-42 007	-4 %	-19 540	47 %	-23 447	-16 881	-19 161
VUOSIKATE	-40 433	-42 007	-4 %	-19 540	47 %	-23 447	-16 881	-19 161
TILIKAUDEN TULOS	-40 433	-42 007	-4 %	-19 540	47 %	-23 447	-16 881	-19 161
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 433	-42 007	-4 %	-19 540	47 %	-23 447	-16 881	-19 161
00030202 ALAKOULUT 2021-								
3272 Opetuspalvelumaksut	16 000	16 000	0 %	12 295	77 %	14 754	14 995	18 350
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	1 152	0 %	1 383	1 152	2 011
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 000	16 000	0 %	13 447	84 %	16 137	16 147	20 361
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	13 447	84 %	16 137	16 147	20 361
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	290	0 %	348	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	290	0 %	348	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	2 910	0 %	3 492	2 641	4 377
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 910	0 %	3 492	2 641	4 377
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 910	0 %	3 492	2 641	4 377
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	16 648	104 %	19 977	18 788	24 738
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-925 585	-996 526	-7 %	-708 977	71 %	-850 773	-663 394	-789 179
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-54 000	0	-100 %	-137 308	0 %	-164 770	-110 567	-130 277
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-1 055	0 %	-1 266	-986	-987

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-599	0 %	-719	-20 217	-20 680
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-9 500	-9 500	0 %	-54 535	574 %	-65 441	-15 092	-26 026
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-590	-590
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0 %	50	0 %	60	0	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-433 476	-358 599	21 %	-368 832	103 %	-442 599	-354 123	-419 720
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	0	0	0 %	-469	0 %	-562	-8 700	-8 909
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-21 500	-16 000	34 %	-12 398	77 %	-14 877	-16 323	-22 946
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	13 731	0 %	16 478	15 528	1 947
Palkat ja palkkiot	-1 444 061	-1 380 625	5 %	-1 270 392	92 %	-1 524 470	-1 174 464	-1 417 368
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-165 635	-177 030	-6 %	-154 067	87 %	-184 880	-140 166	-168 232
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-73 431	-53 325	38 %	-64 395	121 %	-77 273	-64 155	-75 514
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-65 472	-65 472	0 %	-47 492	73 %	-56 990	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	2 238	0 %	2 686	2 591	434
Eläkekulut	-304 538	-295 827	3 %	-263 715	89 %	-316 458	-201 730	-243 312
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-19 350	-19 693	-2 %	-19 886	101 %	-23 863	-15 990	-19 075
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 383	-22 139	1 %	-20 093	91 %	-24 112	-18 800	-22 422
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 332	-4 229	2 %	-3 131	74 %	-3 757	-3 525	-4 204
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4 910	0	-100 %	-431	0 %	-517	-424	-506
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	459	0 %	551	499	-47
Muut henkilösivukulut	-50 975	-46 061	11 %	-43 082	94 %	-51 699	-38 240	-46 254
Henkilösivukulut	-355 513	-341 888	4 %	-306 797	90 %	-368 157	-239 970	-289 566
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 500	12 500	0 %	3 801	30 %	4 561	18 591	19 054
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	354	354
Henkilöstökorvaukset	12 500	12 500	0 %	3 801	30 %	4 561	18 945	19 408
Henkilöstökulut	-1 787 074	-1 710 013	5 %	-1 573 388	92 %	-1 888 065	-1 395 490	-1 687 525
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-1 799	0 %	-2 158	-1 050	-1 050
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-718	0 %	-862	-448	-448
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	0	0 %	0	0 %	0	-500	-500
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-2 517	0 %	-3 020	-1 998	-1 998
4340 Toimistopalvelut	0	-5 000	0 %	-2 641	53 %	-3 169	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-214	0 %	-257	-335	-635
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-250	0 %	-300	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-140	0 %	-168	-14	-241
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-74	0 %	-89	0	0
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-6 529	0 %	-7 835	0	-962
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-597	0 %	-716	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-72	0 %	-86	-76	-347
4420 Matkustuspalvelut	-2 500	-10 600	-76 %	-2 187	21 %	-2 624	-535	-2 241
4421 Henkilökuljetukset	-358 800	-335 275	7 %	-313 805	94 %	-376 566	-240 446	-311 109
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-94	0 %	-113	-42	-278
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0 %	-97	10 %	-116	-188	-511
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 470	-6 120	-60 %	-1 763	29 %	-2 116	-848	-1 709
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-71	0 %	-85	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-8	0 %	-10	0	0
Muiden palveluiden ostot	-364 770	-357 995	2 %	-328 541	92 %	-394 249	-242 484	-318 033
Palvelujen ostot	-364 770	-357 995	2 %	-331 058	92 %	-397 269	-244 482	-320 031
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 220	-13 600	-10 %	-13 215	97 %	-15 858	-11 597	-12 193
4510 Kirjallisuus	-31 550	-36 150	-13 %	-33 337	92 %	-40 004	-34 819	-35 434
4520 Elintarvikkeet	-350	-900	-61 %	-155	17 %	-186	-213	-382
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	-400	-75 %	-164	41 %	-197	-35	-35
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-500	0 %	-1 830	366 %	-2 196	-1 442	-2 939
4580 Kalusto	0	-13 700	0 %	-4 418	32 %	-5 301	-753	-1 333
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-87	-813
4600 Muu materiaali	-300	-800	-63 %	-1 274	159 %	-1 529	-140	-328
Ostot tilikauden aikana	-44 520	-66 050	-33 %	-54 393	82 %	-65 271	-49 087	-53 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 520	-66 050	-33 %	-54 393	82 %	-65 271	-49 087	-53 456
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	-28 800	0 %	-34 560	0	-4 800
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	1 083	0 %	1 300	0	179
Vuokrat	0	0	0 %	-27 717	0 %	-33 260	0	-4 621
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-2 411	0 %	-2 894	-914	-914
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-77	0 %	-92	-194	-194

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-150	0 %	-180	-150	-150
4944 Virkistystoiminta	-2 400	-2 900	-17 %	-472	16 %	-567	-378	-1 494
4949 Stipendit	-450	-450	0 %	-500	111 %	-600	-402	-402
Muut toimintakulut	-2 850	-3 350	-15 %	-3 610	108 %	-4 333	-2 037	-3 154
Muut toimintakulut	-2 850	-3 350	-15 %	-31 328	935 %	-37 593	-2 037	-7 775
TOIMINTAKULUT	-2 199 214	-2 137 408	3 %	-1 990 165	93 %	-2 388 199	-1 691 096	-2 068 787
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 183 214	-2 121 408	3 %	-1 973 518	93 %	-2 368 221	-1 672 308	-2 044 049
VUOSIKATE	-2 183 214	-2 121 408	3 %	-1 973 518	93 %	-2 368 221	-1 672 308	-2 044 049
TILIKAUDEN TULOS	-2 183 214	-2 121 408	3 %	-1 973 518	93 %	-2 368 221	-1 672 308	-2 044 049
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 183 214	-2 121 408	3 %	-1 973 518	93 %	-2 368 221	-1 672 308	-2 044 049
003108 Kankaisten koulu								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	3 850	0 %	4 620	2 913	7 707
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	3 850	0 %	4 620	2 913	7 707
Maksutuotot	0	0	0 %	3 850	0 %	4 620	2 913	7 707
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 500	0 %	3 000	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	2 570	0 %	3 084	0	0
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	1 751	0 %	2 102	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	6 821	0 %	8 186	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	957	0 %	1 149	550	650
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	957	0 %	1 149	550	650
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	957	0 %	1 149	550	650
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	11 629	0 %	13 955	3 463	8 357
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-383 965	-375 227	2 %	-312 735	83 %	-375 282	-294 226	-351 155
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-21 000	-39 000	-46 %	-36 579	94 %	-43 894	-23 413	-24 366
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-278	0 %	-334	0	0
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-12 000	-12 000	0 %	-21 493	179 %	-25 792	-18 278	-18 718
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 000	0 %	-42 961	2 148 %	-51 554	-41 010	-62 216
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-327 047	-317 192	3 %	-299 878	95 %	-359 853	-313 796	-366 898
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-4 000	-4 000	0 %	-1 849	46 %	-2 219	-2 291	-4 945
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-8 000	-8 000	0 %	-6 825	85 %	-8 190	-7 235	-10 904
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	6 096	0 %	7 315	7 765	-218
Palkat ja palkkiot	-758 012	-757 419	0 %	-716 503	95 %	-859 804	-692 485	-839 420
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-70 635	-125 656	-44 %	-67 756	54 %	-81 307	-61 467	-74 701
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-13 390	-16 068
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	-55 402	0	-100 %	-54 647	0 %	-65 577	-57 412	-67 920
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-35 660	-35 660	0 %	-25 863	73 %	-31 035	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 008	0 %	1 210	1 310	0
Eläkekulut	-161 697	-161 316	0 %	-147 257	91 %	-176 709	-130 960	-158 689
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 157	-11 665	-13 %	-10 891	93 %	-13 070	-9 359	-11 224
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 749	-11 740	0 %	-11 174	95 %	-13 409	-10 753	-12 880
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 274	-2 197	4 %	-1 751	80 %	-2 101	-2 049	-2 456
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 577	0	-100 %	-241	0 %	-289	-247	-296
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	204	0 %	245	250	-59
Muut henkilösivukulut	-26 758	-25 602	5 %	-23 853	93 %	-28 624	-22 158	-26 915
Henkilösivukulut	-188 455	-186 918	1 %	-171 111	92 %	-205 333	-153 119	-185 604
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	10 000	0 %	11 975	120 %	14 370	5 570	6 785
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	3 811	3 811
Henkilöstökorvaukset	10 000	10 000	0 %	11 975	120 %	14 370	9 380	10 596
Henkilöstökulut	-936 466	-934 337	0 %	-875 639	94 %	-1 050 767	-836 223	-1 014 428
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-5 985	0 %	-7 182	0	0
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-229	0 %	-275	-229	-379
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-6 214	0 %	-7 457	-229	-379
4340 Toimistopalvelut	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-71	0 %	-86	-307	-307
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-450	-450
4360 Postipalvelut	0	-200	0 %	-23	12 %	-28	-12	-94
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-1 500	0 %	-580	39 %	-697	-718	-718
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-1 000	-50 %	-174	17 %	-209	-1 312	-1 657
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-600	67 %	-1 116	186 %	-1 339	-1 168	-2 259
4421 Henkilökuljetukset	-243 000	-275 000	-12 %	-217 435	79 %	-260 923	-208 102	-261 087

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-1 963	0 %	-2 355	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-113
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-3 000	-67 %	-1 582	53 %	-1 898	-2 196	-2 361
4441 Ensiapukoulutukset	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-810	0 %	-971	0	0
4462 Vartiointipalvelut	0	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-245 500	-283 000	-13 %	-223 754	79 %	-268 505	-214 265	-269 046
Palvelujen ostot	-245 500	-283 000	-13 %	-229 968	81 %	-275 962	-214 494	-269 425
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 000	-20 000	-25 %	-13 973	70 %	-16 768	-14 783	-19 148
4510 Kirjallisuus	-25 000	-25 000	0 %	-24 242	97 %	-29 090	-27 608	-27 988
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-574	115 %	-688	-278	-614
4525 Atk-tarvikkeet	0	-1 000	0 %	-20	2 %	-24	-144	-144
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	-2 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4540 Lääkkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-240	-240
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-400	0 %	0	0 %	0	-159	-159
4580 Kalusto	0	-7 800	0 %	-2 773	36 %	-3 327	-880	-1 099
4600 Muu materiaali	0	-1 000	0 %	-251	25 %	-301	-30	-58
Ostot tilikauden aikana	-40 500	-57 700	-30 %	-41 833	73 %	-50 199	-44 122	-49 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 500	-57 700	-30 %	-41 833	73 %	-50 199	-44 122	-49 451
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	886	0 %	1 063	0	185
Vuokrat	0	0	0 %	886	0 %	1 063	0	185
4940 Muut kulut	-500	0	-100 %	-1 120	0 %	-1 344	-351	-407
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	-1 000	0 %	-243	24 %	-291	-137	-234
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-39	0 %	-47	0	0
4944 Virkistystoiminta	-1 500	-1 500	0 %	-565	38 %	-678	-160	-834
4949 Stipendit	0	-600	0 %	-479	80 %	-575	-198	-198
Muut toimintakulut	-2 000	-3 100	-35 %	-2 445	79 %	-2 934	-845	-1 673
Muut toimintakulut	-2 000	-3 100	-35 %	-1 559	50 %	-1 871	-845	-1 488
TOIMINTAKULUT	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 148 999	90 %	-1 378 799	-1 095 684	-1 334 793
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 137 370	89 %	-1 364 844	-1 092 221	-1 326 436
UUSIKATE	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 137 370	89 %	-1 364 844	-1 092 221	-1 326 436
TILIKAUDEN TULOS	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 137 370	89 %	-1 364 844	-1 092 221	-1 326 436
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 137 370	89 %	-1 364 844	-1 092 221	-1 326 436
00030312 KANKAINEN 2021-								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	3 850	0 %	4 620	2 913	7 707
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	3 850	0 %	4 620	2 913	7 707
Maksutuotot	0	0	0 %	3 850	0 %	4 620	2 913	7 707
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 500	0 %	3 000	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	2 570	0 %	3 084	0	0
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	1 751	0 %	2 102	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	6 821	0 %	8 186	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	957	0 %	1 149	550	650
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	957	0 %	1 149	550	650
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	957	0 %	1 149	550	650
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	11 629	0 %	13 955	3 463	8 357
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-383 965	-375 227	2 %	-312 735	83 %	-375 282	-294 226	-351 155
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-21 000	-39 000	-46 %	-36 579	94 %	-43 894	-23 413	-24 366
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-278	0 %	-334	0	0
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-12 000	-12 000	0 %	-21 493	179 %	-25 792	-18 278	-18 718
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 000	0 %	-42 961	2 148 %	-51 554	-41 010	-62 216
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-327 047	-317 192	3 %	-299 878	95 %	-359 853	-313 796	-366 898
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	-4 000	-4 000	0 %	-1 849	46 %	-2 219	-2 291	-4 945
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-8 000	-8 000	0 %	-6 825	85 %	-8 190	-7 235	-10 904
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	6 096	0 %	7 315	7 765	-218
Palkat ja palkkiot	-758 012	-757 419	0 %	-716 503	95 %	-859 804	-692 485	-839 420
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-70 635	-125 656	-44 %	-67 756	54 %	-81 307	-61 467	-74 701
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-13 390	-16 068
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	-55 402	0	-100 %	-54 647	0 %	-65 577	-57 412	-67 920
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-35 660	-35 660	0 %	-25 863	73 %	-31 035	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 008	0 %	1 210	1 310	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Eläkekulut	-161 697	-161 316	0 %	-147 257	91 %	-176 709	-130 960	-158 689
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 157	-11 665	-13 %	-10 891	93 %	-13 070	-9 359	-11 224
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 749	-11 740	0 %	-11 174	95 %	-13 409	-10 753	-12 880
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 274	-2 197	4 %	-1 751	80 %	-2 101	-2 049	-2 456
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 577	0	-100 %	-241	0 %	-289	-247	-296
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	204	0 %	245	250	-59
Muut henkilösivukulut	-26 758	-25 602	5 %	-23 853	93 %	-28 624	-22 158	-26 915
Henkilösivukulut	-188 455	-186 918	1 %	-171 111	92 %	-205 333	-153 119	-185 604
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	10 000	0 %	11 975	120 %	14 370	5 570	6 785
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	3 811	3 811
Henkilöstökorvaukset	10 000	10 000	0 %	11 975	120 %	14 370	9 380	10 596
Henkilöstökulut	-936 466	-934 337	0 %	-875 639	94 %	-1 050 767	-836 223	-1 014 428
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-5 985	0 %	-7 182	0	0
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-229	0 %	-275	-229	-379
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-6 214	0 %	-7 457	-229	-379
4340 Toimistopalvelut	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-71	0 %	-86	-307	-307
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-450	-450
4360 Postipalvelut	0	-200	0 %	-23	12 %	-28	-12	-94
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-1 500	0 %	-580	39 %	-697	-718	-718
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-1 000	-50 %	-174	17 %	-209	-1 312	-1 657
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-600	67 %	-1 116	186 %	-1 339	-1 168	-2 259
4421 Henkilökuljetukset	-243 000	-275 000	-12 %	-217 435	79 %	-260 923	-208 102	-261 087
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-1 963	0 %	-2 355	0	0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-113
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-3 000	-67 %	-1 582	53 %	-1 898	-2 196	-2 361
4441 Ensiapukoulutukset	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-810	0 %	-971	0	0
4462 Vartiointipalvelut	0	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-245 500	-283 000	-13 %	-223 754	79 %	-268 505	-214 265	-269 046
Palvelujen ostot	-245 500	-283 000	-13 %	-229 968	81 %	-275 962	-214 494	-269 425
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 000	-20 000	-25 %	-13 973	70 %	-16 768	-14 783	-19 148
4510 Kirjallisuus	-25 000	-25 000	0 %	-24 242	97 %	-29 090	-27 608	-27 988
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-574	115 %	-688	-278	-614
4525 Atk-tarvikkeet	0	-1 000	0 %	-20	2 %	-24	-144	-144
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	-2 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4540 Lääkkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-240	-240
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-400	0 %	0	0 %	0	-159	-159
4580 Kalusto	0	-7 800	0 %	-2 773	36 %	-3 327	-880	-1 099
4600 Muu materiaali	0	-1 000	0 %	-251	25 %	-301	-30	-58
Ostot tilikauden aikana	-40 500	-57 700	-30 %	-41 833	73 %	-50 199	-44 122	-49 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 500	-57 700	-30 %	-41 833	73 %	-50 199	-44 122	-49 451
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	886	0 %	1 063	0	185
Vuokrat	0	0	0 %	886	0 %	1 063	0	185
4940 Muut kulut	-500	0	-100 %	-1 120	0 %	-1 344	-351	-407
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	-1 000	0 %	-243	24 %	-291	-137	-234
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-39	0 %	-47	0	0
4944 Virkistystoiminta	-1 500	-1 500	0 %	-565	38 %	-678	-160	-834
4949 Stipendit	0	-600	0 %	-479	80 %	-575	-198	-198
Muut toimintakulut	-2 000	-3 100	-35 %	-2 445	79 %	-2 934	-845	-1 673
Muut toimintakulut	-2 000	-3 100	-35 %	-1 559	50 %	-1 871	-845	-1 488
TOIMINTAKULUT	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 148 999	90 %	-1 378 799	-1 095 684	-1 334 793
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 137 370	89 %	-1 364 844	-1 092 221	-1 326 436
VUOSIKATE	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 137 370	89 %	-1 364 844	-1 092 221	-1 326 436
TILIKAUDEN TULOS	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 137 370	89 %	-1 364 844	-1 092 221	-1 326 436
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 137 370	89 %	-1 364 844	-1 092 221	-1 326 436
00030302 YLÄKOULU 2021-								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	3 850	0 %	4 620	2 913	7 707
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	3 850	0 %	4 620	2 913	7 707
Maksutuotot	0	0	0 %	3 850	0 %	4 620	2 913	7 707

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 500	0 %	3 000	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	2 570	0 %	3 084	0	0
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	1 751	0 %	2 102	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	6 821	0 %	8 186	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	957	0 %	1 149	550	650
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	957	0 %	1 149	550	650
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	957	0 %	1 149	550	650
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	11 629	0 %	13 955	3 463	8 357
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-383 965	-375 227	2 %	-312 735	83 %	-375 282	-294 226	-351 155
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-21 000	-39 000	-46 %	-36 579	94 %	-43 894	-23 413	-24 366
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-278	0 %	-334	0	0
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-12 000	-12 000	0 %	-21 493	179 %	-25 792	-18 278	-18 718
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 000	0 %	-42 961	2 148 %	-51 554	-41 010	-62 216
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-327 047	-317 192	3 %	-299 878	95 %	-359 853	-313 796	-366 898
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-4 000	-4 000	0 %	-1 849	46 %	-2 219	-2 291	-4 945
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-8 000	-8 000	0 %	-6 825	85 %	-8 190	-7 235	-10 904
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	6 096	0 %	7 315	7 765	-218
Palkat ja palkkiot	-758 012	-757 419	0 %	-716 503	95 %	-859 804	-692 485	-839 420
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-70 635	-125 656	-44 %	-67 756	54 %	-81 307	-61 467	-74 701
4101 KuEL-eläkemenerusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-13 390	-16 068
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	-55 402	0	-100 %	-54 647	0 %	-65 577	-57 412	-67 920
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-35 660	-35 660	0 %	-25 863	73 %	-31 035	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 008	0 %	1 210	1 310	0
Eläkekulut	-161 697	-161 316	0 %	-147 257	91 %	-176 709	-130 960	-158 689
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 157	-11 665	-13 %	-10 891	93 %	-13 070	-9 359	-11 224
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 749	-11 740	0 %	-11 174	95 %	-13 409	-10 753	-12 880
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 274	-2 197	4 %	-1 751	80 %	-2 101	-2 049	-2 456
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 577	0	-100 %	-241	0 %	-289	-247	-296
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	204	0 %	245	250	-59
Muut henkilösivukulut	-26 758	-25 602	5 %	-23 853	93 %	-28 624	-22 158	-26 915
Henkilösivukulut	-188 455	-186 918	1 %	-171 111	92 %	-205 333	-153 119	-185 604
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	10 000	0 %	11 975	120 %	14 370	5 570	6 785
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	3 811	3 811
Henkilöstökorvaukset	10 000	10 000	0 %	11 975	120 %	14 370	9 380	10 596
Henkilöstökulut	-936 466	-934 337	0 %	-875 639	94 %	-1 050 767	-836 223	-1 014 428
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-5 985	0 %	-7 182	0	0
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-229	0 %	-275	-229	-379
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-6 214	0 %	-7 457	-229	-379
4340 Toimistopalvelut	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-71	0 %	-86	-307	-307
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-450	-450
4360 Postipalvelut	0	-200	0 %	-23	12 %	-28	-12	-94
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-1 500	0 %	-580	39 %	-697	-718	-718
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-1 000	-50 %	-174	17 %	-209	-1 312	-1 657
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-600	67 %	-1 116	186 %	-1 339	-1 168	-2 259
4421 Henkilökuljetukset	-243 000	-275 000	-12 %	-217 435	79 %	-260 923	-208 102	-261 087
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-1 963	0 %	-2 355	0	0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-113
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-3 000	-67 %	-1 582	53 %	-1 898	-2 196	-2 361
4441 Ensiapukoulutukset	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-810	0 %	-971	0	0
4462 Vartiointipalvelut	0	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-245 500	-283 000	-13 %	-223 754	79 %	-268 505	-214 265	-269 046
Palvelujen ostot	-245 500	-283 000	-13 %	-229 968	81 %	-275 962	-214 494	-269 425
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 000	-20 000	-25 %	-13 973	70 %	-16 768	-14 783	-19 148
4510 Kirjallisuus	-25 000	-25 000	0 %	-24 242	97 %	-29 090	-27 608	-27 988
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-574	115 %	-688	-278	-614
4525 Atk-tarvikkeet	0	-1 000	0 %	-20	2 %	-24	-144	-144
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	-2 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4540 Lääkkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-240	-240
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-400	0 %	0	0 %	0	-159	-159

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4580 Kalusto	0	-7 800	0 %	-2 773	36 %	-3 327	-880	-1 099
4600 Muu materiaali	0	-1 000	0 %	-251	25 %	-301	-30	-58
Ostot tilikauden aikana	-40 500	-57 700	-30 %	-41 833	73 %	-50 199	-44 122	-49 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 500	-57 700	-30 %	-41 833	73 %	-50 199	-44 122	-49 451
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	886	0 %	1 063	0	185
Vuokrat	0	0	0 %	886	0 %	1 063	0	185
4940 Muut kulut	-500	0	-100 %	-1 120	0 %	-1 344	-351	-407
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	-1 000	0 %	-243	24 %	-291	-137	-234
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-39	0 %	-47	0	0
4944 Virkistystoiminta	-1 500	-1 500	0 %	-565	38 %	-678	-160	-834
4949 Stipendit	0	-600	0 %	-479	80 %	-575	-198	-198
Muut toimintakulut	-2 000	-3 100	-35 %	-2 445	79 %	-2 934	-845	-1 673
Muut toimintakulut	-2 000	-3 100	-35 %	-1 559	50 %	-1 871	-845	-1 488
TOIMINTAKULUT	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 148 999	90 %	-1 378 799	-1 095 684	-1 334 793
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 137 370	89 %	-1 364 844	-1 092 221	-1 326 436
VUOSIKATE	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 137 370	89 %	-1 364 844	-1 092 221	-1 326 436
TILIKAUDEN TULOS	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 137 370	89 %	-1 364 844	-1 092 221	-1 326 436
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 224 466	-1 278 137	-4 %	-1 137 370	89 %	-1 364 844	-1 092 221	-1 326 436
003201 Lukio								
3325 Koulumatkatuki	30 000	30 000	0 %	36 746	122 %	44 095	26 493	33 216
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	464	0 %	557	0	0
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	584	0 %	701	0	0
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	0 %	37 794	126 %	45 353	26 493	33 216
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	682	0 %	818	65	610
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	682	0 %	818	65	610
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	682	0 %	818	65	610
TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000	0 %	38 476	128 %	46 171	26 558	33 826
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-207 332	-182 609	14 %	-148 528	81 %	-178 233	-135 414	-159 111
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-5 000	-5 000	0 %	-5 321	106 %	-6 385	-2 572	-3 483
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-4 000	-4 000	0 %	-1 102	28 %	-1 323	-15 575	-15 575
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-22 900	0 %	-27 480	-17 681	-24 748
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-308 359	-314 473	-2 %	-214 533	68 %	-257 439	-203 706	-245 149
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	4 032	0 %	4 838	3 100	-784
Palkat ja palkkiot	-525 691	-507 082	4 %	-388 352	77 %	-466 022	-371 848	-448 850
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-35 621	-30 295	18 %	-28 658	95 %	-34 390	-26 475	-31 445
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-52 236	-53 303	-2 %	-36 794	69 %	-44 153	-36 224	-43 486
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-24 345	-24 345	0 %	-17 658	73 %	-21 189	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	669	0 %	803	520	-114
Eläkekulut	-112 202	-107 943	4 %	-82 441	76 %	-98 929	-62 179	-75 045
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 044	-6 755	4 %	-5 965	88 %	-7 158	-4 934	-5 928
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 148	-7 906	3 %	-6 070	77 %	-7 284	-5 830	-6 969
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 577	-1 471	7 %	-945	64 %	-1 135	-1 091	-1 303
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 787	0	-100 %	-130	0 %	-156	-132	-158
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	135	0 %	162	100	-55
Muut henkilöivukulut	-18 557	-16 132	15 %	-12 975	80 %	-15 571	-11 886	-14 413
Henkilöivukulut	-130 759	-124 075	5 %	-95 416	77 %	-114 499	-74 066	-89 458
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	1 686	1 686
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	3 811	3 811
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	5 496	5 496
Henkilöstökulut	-653 450	-628 157	4 %	-483 768	77 %	-580 521	-440 417	-532 812
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-150
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	0	0 %	-120	0 %	-144	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-120	0 %	-144	0	-150
4340 Toimistopalvelut	0	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-74	0 %	-89	-117	-117
4360 Postipalvelut	0	-300	0 %	-79	26 %	-95	-33	-237
4370 Vakuutukset	0	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-242	0 %	-290	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	-123	-219

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4420 Matkustuspalvelut	-500	-600	-17 %	-57	10 %	-69	-408	-1 089
4421 Henkilökuljetukset	-115 000	-111 500	3 %	-112 124	101 %	-134 549	-69 808	-93 074
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-68	0 %	-81	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-3 000	0 %	-1 446	48 %	-1 735	-3 230	-3 521
Muiden palveluiden ostot	-118 500	-117 300	1 %	-114 090	97 %	-136 908	-73 718	-98 257
Palvelujen ostot	-118 500	-117 300	1 %	-114 210	97 %	-137 052	-73 718	-98 407
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	-4 000	-62 %	-4 142	104 %	-4 970	-1 855	-2 025
4510 Kirjallisuus	-23 000	-30 000	-23 %	-24 062	80 %	-28 874	-23 048	-27 040
4520 Elintarvikkeet	-500	-300	67 %	-585	195 %	-702	-3 314	-3 482
4525 Atk-tarvikkeet	0	-1 000	0 %	-331	33 %	-398	-34	-34
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-181	0 %	-217	-129	-359
4571 Sähkö	0	0	0 %	-165	0 %	-198	0	0
4580 Kalusto	0	-7 500	0 %	-4 578	61 %	-5 494	-399	-3 215
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-486	0 %	-583	-471	-509
Ostot tilikauden aikana	-25 000	-43 400	-42 %	-34 530	80 %	-41 436	-29 250	-36 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 000	-43 400	-42 %	-34 530	80 %	-41 436	-29 250	-36 664
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-400	0 %	-480	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-400	0 %	-480	0	0
4940 Muut kulut	-500	-300	67 %	-98	33 %	-117	-137	-137
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-20	0 %	-24	-20	-20
4944 Virkistystoiminta	-500	-500	0 %	-223	45 %	-268	-40	-377
4949 Stipendit	0	-500	0 %	-108	22 %	-129	0	0
Muut toimintakulut	-1 000	-1 800	-44 %	-448	25 %	-538	-197	-534
Muut toimintakulut	-1 000	-1 800	-44 %	-448	47 %	-1 018	-197	-534
TOIMINTAKULUT	-797 950	-790 657	1 %	-633 356	80 %	-760 027	-543 582	-668 416
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-767 950	-760 657	1 %	-594 880	78 %	-713 856	-517 024	-634 590
VUOSIKATE	-767 950	-760 657	1 %	-594 880	78 %	-713 856	-517 024	-634 590
TILIKAUDEN TULOS	-767 950	-760 657	1 %	-594 880	78 %	-713 856	-517 024	-634 590
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-767 950	-760 657	1 %	-594 880	78 %	-713 856	-517 024	-634 590
003205 EU-nuori -hanke 2018-2020								
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-52	0 %	-63	-445	-445
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	2	0 %	2	2	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-50	0 %	-60	-443	-445
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-8	0 %	-10	-72	-72
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Eläkekulut	0	0	0 %	-8	0 %	-10	-72	-72
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-1	0 %	-1	-6	-6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-1	0 %	-1	-7	-7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1	-1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	-2	0 %	-2	-14	-14
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-10	0 %	-12	-86	-86
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-60	0 %	-72	-529	-532
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-60	0 %	-72	-529	-532
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-60	0 %	-72	-529	-532
VUOSIKATE	0	0	0 %	-60	0 %	-72	-529	-532
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-60	0 %	-72	-529	-532
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-60	0 %	-72	-529	-532
003206 Yrittäjyyttä Etelä-Savoona -hanke 2019-21								
3272 Opetuspalvelumaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	9 166	9 166
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	9 166	9 166
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	9 166	9 166
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	9 166	9 166
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 249	-6 257
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	232	0 %	278	75	24

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	232	0 %	278	-5 174	-6 233
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-850	-1 013
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	38	0 %	45	12	4
Eläkekulut	0	0	0 %	38	0 %	45	-838	-1 010
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-65	-79
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-81	-97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-15	-18
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	8	0 %	9	2	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	8	0 %	9	-161	-195
Henkilösivukulut	0	0	0 %	45	0 %	54	-999	-1 205
Henkilöstökulut	0	0	0 %	277	0 %	333	-6 173	-7 438
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	277	0 %	333	-6 173	-7 438
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	277	0 %	333	2 993	1 728
VUOSIKATE	0	0	0 %	277	0 %	333	2 993	1 728
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	277	0 %	333	2 993	1 728
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	277	0 %	333	2 993	1 728
003207 OPS-paletti jatko-opintopolulla 2019-21								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 559	-7 559
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 559	-7 559
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 559	-7 559
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 559	-7 559
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 559	-7 559
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 559	-7 559
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 559	-7 559
003208 KaLu -hanke 2020-21 (Kaikki mukaan)								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 353	-1 353
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 353	-1 353
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 353	-1 353
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 353	-1 353
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 353	-1 353
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 353	-1 353
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 353	-1 353
003209 Lukiokoul. koronaviruksen aih. poikk.olo								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 905	-7 905
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 905	-7 905
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 905	-7 905
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 905	-7 905
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 905	-7 905
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 905	-7 905
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 905	-7 905
003210 Vahvistu jatko-opintoihin 2021-2023								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	10 906	0 %	13 087	12 236	1 330
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	93	0 %	111	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	10 998	0 %	13 198	12 236	1 330
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	10 998	0 %	13 198	12 236	1 330
4001 Vakainaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-3 396	0 %	-4 075	-986	-986
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-5 570	0 %	-6 684	0	0
4010 Vakainaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-6 309	0 %	-7 571	-204	-204
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	-239	0 %	-286	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	83	83
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-15 514	0 %	-18 616	-1 107	-1 107
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-1 552	0 %	-1 862	-170	-170
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-1 052	0 %	-1 262	-33	-33
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	14	14
Eläkekulut	0	0	0 %	-2 603	0 %	-3 124	-189	-189
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-235	0 %	-282	-15	-15

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-239	0 %	-287	-18	-18
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-37	0 %	-45	-3	-3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-5	0 %	-6	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	3	3
Muut henkilösisivukulut	0	0	0 %	-516	0 %	-620	-34	-34
Henkilösisivukulut	0	0	0 %	-3 120	0 %	-3 744	-223	-223
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-18 633	0 %	-22 360	-1 330	-1 330
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-18 633	0 %	-22 360	-1 330	-1 330
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-7 635	0 %	-9 162	10 906	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	-7 635	0 %	-9 162	10 906	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-7 635	0 %	-9 162	10 906	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-7 635	0 %	-9 162	10 906	0
003211 Koronavirusepidemian tukitoimet 2022-24								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	28 114	0 %	33 737	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	28 114	0 %	33 737	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	28 114	0 %	33 737	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-2 630	0 %	-3 156	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-2 901	0 %	-3 481	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-527	0 %	-633	0	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-2 100	0 %	-2 520	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-908	0 %	-1 090	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-9 066	0 %	-10 879	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-900	0 %	-1 080	0	0
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-473	0 %	-568	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-150	0 %	-180	0	0
Eläkekulut	0	0	0 %	-1 524	0 %	-1 828	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-125	0 %	-150	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-126	0 %	-151	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-20	0 %	-24	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-3	0 %	-3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-30	0 %	-36	0	0
Muut henkilösisivukulut	0	0	0 %	-303	0 %	-364	0	0
Henkilösisivukulut	0	0	0 %	-1 827	0 %	-2 192	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-10 893	0 %	-13 072	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-10 893	0 %	-13 072	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	17 221	0 %	20 665	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	17 221	0 %	20 665	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	17 221	0 %	20 665	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	17 221	0 %	20 665	0	0
003212 Laadukas KN-lukio 2022-24								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	11 700	0 %	14 040	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	11 700	0 %	14 040	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	11 700	0 %	14 040	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-1 826	0 %	-2 192	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-126	0 %	-151	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-240	0 %	-288	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-2 192	0 %	-2 631	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-336	0 %	-403	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-41	0 %	-49	0	0
Eläkekulut	0	0	0 %	-377	0 %	-453	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-30	0 %	-36	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-30	0 %	-36	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-5	0 %	-6	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-1	0 %	-1	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-8	0 %	-10	0	0
Muut henkilösisivukulut	0	0	0 %	-73	0 %	-88	0	0
Henkilösisivukulut	0	0	0 %	-451	0 %	-541	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-2 643	0 %	-3 172	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-2 643	0 %	-3 172	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	9 057	0 %	10 868	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	9 057	0 %	10 868	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	9 057	0 %	10 868	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	9 057	0 %	10 868	0	0
003213 OPH:n kansainvälisyysshanke 2023-24								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	16 000	0 %	19 200	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	16 000	0 %	19 200	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	16 000	0 %	19 200	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-545	0 %	-655	0	0
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	-436	0 %	-524	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-982	0 %	-1 178	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-982	0 %	-1 178	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-48	0 %	-58	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-48	0 %	-58	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-48	0 %	-58	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-1 030	0 %	-1 236	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	14 970	0 %	17 964	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	14 970	0 %	17 964	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	14 970	0 %	17 964	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	14 970	0 %	17 964	0	0
00030412 LUKIO 2021-								
3272 Opetuspalvelumaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	9 166	9 166
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	9 166	9 166
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	9 166	9 166
3301 Valtiolta	0	0	0 %	66 720	0 %	80 063	-4 581	-15 487
3325 Koulumatkatuki	30 000	30 000	0 %	36 746	122 %	44 095	26 493	33 216
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	557	0 %	668	0	0
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	584	0 %	701	0	0
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	0 %	104 606	349 %	125 527	21 912	17 729
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	682	0 %	818	65	610
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	682	0 %	818	65	610
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	682	0 %	818	65	610
TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000	0 %	105 288	351 %	126 346	31 143	27 505
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-207 332	-182 609	14 %	-156 380	86 %	-187 656	-136 401	-160 097
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-5 000	-5 000	0 %	-13 918	278 %	-16 702	-2 572	-3 483
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-4 000	-4 000	0 %	-1 102	28 %	-1 323	-15 575	-15 575
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-23 427	0 %	-28 113	-17 681	-24 748
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-308 359	-314 473	-2 %	-222 994	71 %	-267 592	-209 604	-252 054
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	-239	0 %	-286	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	3 117	0 %	3 741	3 260	-678
Palkat ja palkkiot	-525 691	-507 082	4 %	-414 942	82 %	-497 931	-378 571	-456 635
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-35 621	-30 295	18 %	-31 446	104 %	-37 735	-26 645	-31 615
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	-52 236	-53 303	-2 %	-38 328	72 %	-45 993	-37 179	-44 605
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-24 345	-24 345	0 %	-17 658	73 %	-21 189	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	516	0 %	619	547	-95
Eläkekulut	-112 202	-107 943	4 %	-86 916	81 %	-104 299	-63 278	-76 315
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 044	-6 755	4 %	-6 356	94 %	-7 627	-5 020	-6 027
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 148	-7 906	3 %	-6 466	82 %	-7 759	-5 937	-7 091
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 577	-1 471	7 %	-1 007	68 %	-1 209	-1 110	-1 326
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 787	0	-100 %	-138	0 %	-166	-134	-160
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	104	0 %	125	105	-52
Muut henkilösivukulut	-18 557	-16 132	15 %	-13 862	86 %	-16 635	-12 096	-14 657
Henkilösivukulut	-130 759	-124 075	5 %	-100 778	81 %	-120 934	-75 374	-90 973
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	1 686	1 686
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	3 811	3 811
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	5 496	5 496
Henkilöstökulut	-653 450	-628 157	4 %	-515 720	82 %	-618 864	-448 449	-542 112
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-150

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	0	0 %	-120	0 %	-144	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-120	0 %	-144	0	-150
4340 Toimistopalvelut	0	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-74	0 %	-89	-117	-117
4360 Postipalvelut	0	-300	0 %	-79	26 %	-95	-33	-237
4370 Vakuutukset	0	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-242	0 %	-290	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-1 000	0 %	-545	55 %	-655	-123	-219
4420 Matkustuspalvelut	-500	-600	-17 %	-57	10 %	-69	-408	-1 089
4421 Henkilökuljetukset	-115 000	-111 500	3 %	-112 561	101 %	-135 073	-69 808	-93 074
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-68	0 %	-81	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-3 000	0 %	-1 446	48 %	-1 735	-3 230	-3 521
Muiden palveluiden ostot	-118 500	-117 300	1 %	-115 072	98 %	-138 086	-73 718	-98 257
Palvelujen ostot	-118 500	-117 300	1 %	-115 192	98 %	-138 230	-73 718	-98 407
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	-4 000	-62 %	-4 142	104 %	-4 970	-1 855	-2 025
4510 Kirjallisuus	-23 000	-30 000	-23 %	-24 062	80 %	-28 874	-23 048	-27 040
4520 Elintarvikkeet	-500	-300	67 %	-633	211 %	-760	-3 314	-3 482
4525 Atk-tarvikkeet	0	-1 000	0 %	-331	33 %	-398	-34	-34
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-181	0 %	-217	-129	-359
4571 Sähkö	0	0	0 %	-165	0 %	-198	0	0
4580 Kalusto	0	-7 500	0 %	-4 578	61 %	-5 494	-399	-3 215
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-486	0 %	-583	-471	-509
Ostot tilikauden aikana	-25 000	-43 400	-42 %	-34 578	80 %	-41 494	-29 250	-36 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 000	-43 400	-42 %	-34 578	80 %	-41 494	-29 250	-36 664
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-400	0 %	-480	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-400	0 %	-480	0	0
4940 Muut kulut	-500	-300	67 %	-98	33 %	-117	-137	-137
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-20	0 %	-24	-20	-20
4944 Virkistystoiminta	-500	-500	0 %	-223	45 %	-268	-40	-377
4949 Stipendit	0	-500	0 %	-108	22 %	-129	0	0
Muut toimintakulut	-1 000	-1 800	-44 %	-448	25 %	-538	-197	-534
Muut toimintakulut	-1 000	-1 800	-44 %	-448	47 %	-1 018	-197	-534
TOIMINTAKULUT	-797 950	-790 657	1 %	-666 338	84 %	-799 606	-551 614	-677 716
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-767 950	-760 657	1 %	-561 050	74 %	-673 260	-520 472	-650 211
VUOSIKATE	-767 950	-760 657	1 %	-561 050	74 %	-673 260	-520 472	-650 211
TILIKAUDEN TULOS	-767 950	-760 657	1 %	-561 050	74 %	-673 260	-520 472	-650 211
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-767 950	-760 657	1 %	-561 050	74 %	-673 260	-520 472	-650 211
00030402 LUKIO 2021-								
3272 Opetuspalvelumaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	9 166	9 166
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	9 166	9 166
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	9 166	9 166
3301 Valtiolta	0	0	0 %	66 720	0 %	80 063	-4 581	-15 487
3325 Koulumatkatuki	30 000	30 000	0 %	36 746	122 %	44 095	26 493	33 216
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	557	0 %	668	0	0
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	584	0 %	701	0	0
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	0 %	104 606	349 %	125 527	21 912	17 729
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	682	0 %	818	65	610
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	682	0 %	818	65	610
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	682	0 %	818	65	610
TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000	0 %	105 288	351 %	126 346	31 143	27 505
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-207 332	-182 609	14 %	-156 380	86 %	-187 656	-136 401	-160 097
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-5 000	-5 000	0 %	-13 918	278 %	-16 702	-2 572	-3 483
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-4 000	-4 000	0 %	-1 102	28 %	-1 323	-15 575	-15 575
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-23 427	0 %	-28 113	-17 681	-24 748
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-308 359	-314 473	-2 %	-222 994	71 %	-267 592	-209 604	-252 054
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	-239	0 %	-286	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-52 500	-77 869	-33 %	-80 781	104 %	-96 937	-46 340	-61 081
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-45 000	0	-100 %	0	0 %	0	-13 331	-13 331
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	6 482	0 %	7 778	-6 690	3 215
Palkat ja palkkiot	-97 500	-77 869	25 %	-74 298	95 %	-89 158	-66 361	-71 197
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-15 980	-12 918	24 %	-13 646	106 %	-16 375	-10 072	-12 541
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-3 666	-3 666	0 %	-2 659	73 %	-3 191	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	980	0 %	1 176	-1 060	525
Eläkekulut	-19 646	-16 584	18 %	-15 325	92 %	-18 390	-11 132	-12 016
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 307	-1 199	9 %	-1 242	104 %	-1 490	-804	-1 001
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 511	-1 207	25 %	-645	53 %	-774	-358	-452
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-293	-226	29 %	-196	87 %	-235	-174	-217
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-332	0	-100 %	-27	0 %	-32	-21	-26
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	217	0 %	260	-215	92
Muut henkilösiivokulut	-3 442	-2 632	31 %	-1 893	72 %	-2 272	-1 571	-1 604
Henkilösiivokulut	-23 088	-19 216	20 %	-17 218	90 %	-20 662	-12 703	-13 620
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	420
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	420
Henkilöstökulut	-120 588	-97 085	24 %	-91 517	94 %	-109 820	-79 065	-84 397
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200	-300	-33 %	-197	66 %	-237	0	-125
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-600	-67 %	-237	40 %	-285	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-100	-200	-50 %	-267	133 %	-320	-68	-68
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-600	60 %	-720	-40	-40
Muiden palveluiden ostot	-1 500	-2 100	-29 %	-1 301	62 %	-1 562	-108	-233
Palvelujen ostot	-1 500	-2 100	-29 %	-1 301	62 %	-1 562	-108	-233
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-150	-33 %	-27	18 %	-32	-99	-99
4510 Kirjallisuus	-100	-150	-33 %	0	0 %	0	-327	-327
4580 Kalusto	-300	-500	-40 %	-34	7 %	-41	-1 154	-1 154
Ostot tilikauden aikana	-500	-800	-38 %	-61	8 %	-73	-1 580	-1 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-800	-38 %	-61	8 %	-73	-1 580	-1 580
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 185	-1 185
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 185	-1 185
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	-800	-38 %	0	0 %	0	-800	-800
Muut toimintakulut	-500	-800	-38 %	0	0 %	0	-800	-800
Muut toimintakulut	-500	-800	-38 %	0	0 %	0	-1 985	-1 985
TOIMINTAKULUT	-123 088	-100 785	22 %	-92 879	92 %	-111 455	-82 737	-88 195
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-123 088	-100 785	22 %	-92 879	92 %	-111 455	-82 737	-88 195
VUOSIKATE	-123 088	-100 785	22 %	-92 879	92 %	-111 455	-82 737	-88 195
7130 Poistot rakennuksista	-788	-788	0 %	-6 953	882 %	-8 344	-657	-1 495
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 259	-1 259	0 %	-315	25 %	-378	-3 148	-3 777
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	-7 268	355 %	-8 722	-3 805	-5 272
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	-7 268	355 %	-8 722	-3 805	-5 272
TILIKAUDEN TULOS	-125 135	-102 832	22 %	-100 147	97 %	-120 177	-86 542	-93 467
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-125 135	-102 832	22 %	-100 147	97 %	-120 177	-86 542	-93 467
003305 Lasten kotihoidon tuki								
4700 Lasten kotihoidon tuki	-135 000	-150 000	-10 %	-100 039	67 %	-120 046	-114 334	-135 574
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	-1 552	0 %	-1 862	-11 483	-11 483
Avustukset kotitalouksille	-135 000	-150 000	-10 %	-101 590	68 %	-121 908	-125 816	-147 056
Avustukset	-135 000	-150 000	-10 %	-101 590	68 %	-121 908	-125 816	-147 056
TOIMINTAKULUT	-135 000	-150 000	-10 %	-101 590	68 %	-121 908	-125 816	-147 056
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 000	-150 000	-10 %	-101 590	68 %	-121 908	-125 816	-147 056
VUOSIKATE	-135 000	-150 000	-10 %	-101 590	68 %	-121 908	-125 816	-147 056
TILIKAUDEN TULOS	-135 000	-150 000	-10 %	-101 590	68 %	-121 908	-125 816	-147 056
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 000	-150 000	-10 %	-101 590	68 %	-121 908	-125 816	-147 056
00030512 HALLINTO 2021-								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-52 500	-77 869	-33 %	-80 781	104 %	-96 937	-46 340	-61 081
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-45 000	0	-100 %	0	0 %	0	-13 331	-13 331
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	6 482	0 %	7 778	-6 690	3 215
Palkat ja palkkiot	-97 500	-77 869	25 %	-74 298	95 %	-89 158	-66 361	-71 197
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-15 980	-12 918	24 %	-13 646	106 %	-16 375	-10 072	-12 541

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-3 666	-3 666	0 %	-2 659	73 %	-3 191	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	980	0 %	1 176	-1 060	525
Eläkekulut	-19 646	-16 584	18 %	-15 325	92 %	-18 390	-11 132	-12 016
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 307	-1 199	9 %	-1 242	104 %	-1 490	-804	-1 001
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 511	-1 207	25 %	-645	53 %	-774	-358	-452
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-293	-226	29 %	-196	87 %	-235	-174	-217
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-332	0	-100 %	-27	0 %	-32	-21	-26
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	217	0 %	260	-215	92
Muut henkilösvukulut	-3 442	-2 632	31 %	-1 893	72 %	-2 272	-1 571	-1 604
Henkilösivukulut	-23 088	-19 216	20 %	-17 218	90 %	-20 662	-12 703	-13 620
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	420
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	420
Henkilöstökulut	-120 588	-97 085	24 %	-91 517	94 %	-109 820	-79 065	-84 397
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200	-300	-33 %	-197	66 %	-237	0	-125
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-600	-67 %	-237	40 %	-285	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-100	-200	-50 %	-267	133 %	-320	-68	-68
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-600	60 %	-720	-40	-40
Muiden palveluiden ostot	-1 500	-2 100	-29 %	-1 301	62 %	-1 562	-108	-233
Palvelujen ostot	-1 500	-2 100	-29 %	-1 301	62 %	-1 562	-108	-233
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-150	-33 %	-27	18 %	-32	-99	-99
4510 Kirjallisuus	-100	-150	-33 %	0	0 %	0	-327	-327
4580 Kalusto	-300	-500	-40 %	-34	7 %	-41	-1 154	-1 154
Ostot tilikauden aikana	-500	-800	-38 %	-61	8 %	-73	-1 580	-1 580
Aineet, tarvikkeet ja varat	-500	-800	-38 %	-61	8 %	-73	-1 580	-1 580
4700 Lasten kotihoidon tuki	-135 000	-150 000	-10 %	-100 039	67 %	-120 046	-114 334	-135 574
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	-1 552	0 %	-1 862	-11 483	-11 483
Avustukset kotitalouksille	-135 000	-150 000	-10 %	-101 590	68 %	-121 908	-125 816	-147 056
Avustukset	-135 000	-150 000	-10 %	-101 590	68 %	-121 908	-125 816	-147 056
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 185	-1 185
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 185	-1 185
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	-800	-38 %	0	0 %	0	-800	-800
Muut toimintakulut	-500	-800	-38 %	0	0 %	0	-800	-800
Muut toimintakulut	-500	-800	-38 %	0	0 %	0	-1 985	-1 985
TOIMINTAKULUT	-258 088	-250 785	3 %	-194 469	78 %	-233 363	-208 554	-235 251
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-258 088	-250 785	3 %	-194 469	78 %	-233 363	-208 554	-235 251
VUOSIKATE	-258 088	-250 785	3 %	-194 469	78 %	-233 363	-208 554	-235 251
7130 Poistot rakennuksista	-788	-788	0 %	-6 953	882 %	-8 344	-657	-1 495
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 259	-1 259	0 %	-315	25 %	-378	-3 148	-3 777
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	-7 268	355 %	-8 722	-3 805	-5 272
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	-7 268	355 %	-8 722	-3 805	-5 272
TILIKAUDEN TULOS	-260 135	-252 832	3 %	-201 738	80 %	-242 085	-212 358	-240 523
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-260 135	-252 832	3 %	-201 738	80 %	-242 085	-212 358	-240 523
003301 Kalliolan päiväkotii								
3116 Myyntitulot kunnilta	25 000	36 000	-31 %	0	0 %	0	22 448	22 448
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	25 000	36 000	-31 %	0	0 %	0	22 448	22 448
Myyntituotot	25 000	36 000	-31 %	0	0 %	0	22 448	22 448
3257 Hoitopäivämaksut	59 000	59 000	0 %	32 867	56 %	39 441	86 585	114 382
Sosiaalitoimen maksut	59 000	59 000	0 %	32 867	56 %	39 441	86 585	114 382
3272 Opetuspalvelumaksut	0	0	0 %	5 242	0 %	6 290	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	5 242	0 %	6 290	0	0
Maksutuotot	59 000	59 000	0 %	38 109	65 %	45 731	86 585	114 382
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	4 392	0 %	5 270	2 500	2 500
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	1 733	0 %	2 080	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	6 125	0 %	7 350	2 500	2 500
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	-38	0 %	-45	0	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	-38	0 %	-45	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	-38	0 %	-45	0	0
TOIMINTATUOTOT	84 000	95 000	-12 %	44 196	47 %	53 035	111 532	139 329
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-891 356	-558 977	59 %	-481 211	86 %	-577 454	-438 201	-504 283
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-86 000	-279 011	-69 %	-219 947	79 %	-263 936	-114 824	-157 003

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4004 Erilliskorvaukset	-6 000	-6 000	0 %	-4 327	72 %	-5 193	-5 210	-5 726
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-2 747	0 %	-3 296	-22 835	-28 206
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-140 000	-150 000	-7 %	-101 002	67 %	-121 202	-112 009	-124 394
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-1 500	0 %	-1 800	0	0
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	0	0 %	-9 439	0 %	-11 326	0	-283
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-12 000	-10 000	20 %	-12 454	125 %	-14 945	-19 237	-23 572
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-14 681	0 %	-17 617	14 179	4 864
Palkat ja palkkiot	-1 135 356	-1 003 988	13 %	-847 308	84 %	-1 016 769	-698 136	-838 602
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-186 085	-166 561	12 %	-142 815	86 %	-171 378	-124 254	-147 202
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-10 200	-12 240
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-47 739	-47 739	0 %	-34 623	73 %	-41 548	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-2 414	0 %	-2 897	2 105	754
Eläkekulut	-233 824	-214 300	9 %	-179 853	84 %	-215 823	-132 349	-158 688
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-15 214	-13 413	13 %	-12 925	96 %	-15 510	-9 589	-11 367
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 598	-15 562	13 %	-13 046	84 %	-15 655	-11 016	-13 080
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 406	-2 911	17 %	-2 066	71 %	-2 479	-2 133	-2 526
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 860	0	-100 %	-281	0 %	-337	-257	-305
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-491	0 %	-589	456	20
Muut henkilösvuokkulut	-40 078	-31 886	26 %	-28 809	90 %	-34 571	-22 540	-27 258
Henkilösvuokkulut	-273 902	-246 186	11 %	-208 662	85 %	-250 394	-154 889	-185 945
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	727	24 %	872	20 361	25 338
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	317	0 %	381	3 462	3 462
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	1 044	35 %	1 253	23 823	28 800
Henkilöstökulut	-1 406 258	-1 247 174	13 %	-1 054 925	85 %	-1 265 910	-829 201	-995 748
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-750	0 %	-900	0	0
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-20 000	-82 123	-76 %	-44 129	54 %	-52 955	-34 643	-64 722
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	-3 000	0 %	-175	6 %	-210	-4 098	-4 098
Asiakaspalvelujen ostot	-20 000	-85 123	-77 %	-45 054	53 %	-54 065	-38 741	-68 820
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-150	0 %	-180	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-4 000	-62 %	-90	2 %	-108	-374	-1 124
4360 Postipalvelut	-50	-100	-50 %	-15	15 %	-18	0	-17
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 500	-4 000	13 %	-3 668	92 %	-4 401	-3 156	-3 954
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-325	-325
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-700	-29 %	-724	103 %	-868	-448	-510
4420 Matkustuspalvelut	-2 000	-2 500	-20 %	0	0 %	0	-1 556	-1 904
4421 Henkilökuljetukset	-500	-500	0 %	-174	35 %	-209	-37	-29
4422 Tavarakuljetukset	-100	-100	0 %	-48	48 %	-57	-522	-547
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-3 300	-70 %	-400	12 %	-480	-1 288	-1 288
4441 Ensiapukoulutukset	-500	0	-100 %	0	0 %	0	-304	-1 984
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	-271	0 %	-325	0	0
Muiden palveluiden ostot	-11 150	-16 200	-31 %	-5 540	34 %	-6 648	-8 009	-11 681
Palvelujen ostot	-31 150	-101 323	-69 %	-50 594	50 %	-60 712	-46 750	-80 501
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 000	-5 500	-27 %	-5 347	97 %	-6 416	-3 244	-4 328
4510 Kirjallisuus	-300	-300	0 %	-362	121 %	-434	-197	-299
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-1 200	-17 %	-2 138	178 %	-2 566	-1 188	-1 391
4525 Atk-tarvikkeet	0	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
4530 Vaatteisto	-500	-1 000	-50 %	0	0 %	0	-2 817	-3 020
4546 Ensiaputarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-119	-206
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 000	-4 000	0 %	-5 539	138 %	-6 647	-6 043	-7 435
4571 Sähkö	-13 000	-13 000	0 %	-11 048	85 %	-13 258	-4 182	-7 375
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0 %	0	-576	-576
4580 Kalusto	-4 000	-4 500	-11 %	-1 142	25 %	-1 370	-26 531	-26 948
4600 Muu materiaali	-1 600	-1 600	0 %	-4 606	288 %	-5 528	-2 124	-2 592
Ostot tilikauden aikana	-28 600	-31 450	-9 %	-30 182	96 %	-36 219	-47 021	-54 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 600	-31 450	-9 %	-30 182	96 %	-36 219	-47 021	-54 171
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	-1 146	0 %	-1 375	0	0
Avustukset kotilouksille	0	0	0 %	-1 146	0 %	-1 375	0	0
Avustukset	0	0	0 %	-1 146	0 %	-1 375	0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-169 803	73 %	-203 763	-42 697	-81 515
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-20 630	0 %	-24 756	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-190 433	81 %	-228 519	-42 697	-81 515
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-250	-250	0 %	0	0 %	0	-327	-765
4944 Virkistystoiminta	-1 600	-1 450	10 %	0	0 %	0	-400	-1 452
Muut toimintakulut	-2 350	-2 200	7 %	0	0 %	0	-727	-2 217
Muut toimintakulut	-236 218	-236 068	0 %	-190 433	81 %	-228 519	-43 423	-83 733
TOIMINTAKULUT	-1 702 226	-1 616 015	5 %	-1 327 280	82 %	-1 592 736	-966 396	-1 214 152
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 618 226	-1 521 015	6 %	-1 283 084	84 %	-1 539 701	-854 864	-1 074 823
VUOSIKATE	-1 618 226	-1 521 015	6 %	-1 283 084	84 %	-1 539 701	-854 864	-1 074 823
TILIKAUDEN TULOS	-1 618 226	-1 521 015	6 %	-1 283 084	84 %	-1 539 701	-854 864	-1 074 823
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 618 226	-1 521 015	6 %	-1 283 084	84 %	-1 539 701	-854 864	-1 074 823
003306 Vuojalahden päiväkot								
3257 Hoitopäivämaksut	8 000	13 000	-38 %	4 548	35 %	5 458	9 483	11 734
Sosiaalitoimen maksut	8 000	13 000	-38 %	4 548	35 %	5 458	9 483	11 734
Maksutuotot	8 000	13 000	-38 %	4 548	35 %	5 458	9 483	11 734
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	-5	0 %	-6	0	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	-5	0 %	-6	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	-5	0 %	-6	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 000	13 000	-38 %	4 543	35 %	5 452	9 483	11 734
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-110 711	-103 768	7 %	-58 341	56 %	-70 009	-71 485	-82 769
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-30 000	-24 268	24 %	-13 884	57 %	-16 660	-16 289	-19 442
4004 Erilliskorvaukset	-400	-600	-33 %	-932	155 %	-1 119	-657	-657
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-3 000	-3 500	-14 %	-2 667	76 %	-3 201	-4 361	-4 455
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	0	0 %	-7 713	0 %	-9 256	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-5 000	-2 500	100 %	-17 372	695 %	-20 846	-16 062	-21 847
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	2 785	0 %	3 342	-1 171	-1 768
Palkat ja palkkiot	-149 111	-134 636	11 %	-98 124	73 %	-117 749	-110 024	-130 938
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-24 439	-22 337	9 %	-17 982	81 %	-21 579	-19 641	-23 328
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-6 339	-6 339	0 %	-4 597	73 %	-5 517	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	478	0 %	573	-203	-283
Eläkekulut	-30 778	-28 676	7 %	-22 102	77 %	-26 522	-19 844	-23 611
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 998	-1 804	11 %	-1 592	88 %	-1 910	-1 480	-1 765
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 311	-2 086	11 %	-1 614	77 %	-1 937	-1 756	-2 085
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-447	-390	15 %	-252	65 %	-302	-329	-390
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-507	0	-100 %	-35	0 %	-41	-40	-47
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	93	0 %	112	-38	-73
Muut henkilösivukulut	-5 264	-4 280	23 %	-3 398	79 %	-4 078	-3 642	-4 361
Henkilösivukulut	-36 042	-32 956	9 %	-25 500	77 %	-30 601	-23 486	-27 972
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	-194	0 %	-233	4 034	4 804
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	-194	0 %	-233	4 034	4 804
Henkilöstökulut	-185 153	-167 592	10 %	-123 819	74 %	-148 582	-129 476	-154 106
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-140	0 %	-168	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-140	0 %	-168	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400	-500	-20 %	-308	62 %	-369	-394	-507
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-50	-150	-67 %	0	0 %	0	-56	-56
4420 Matkustuspalvelut	-150	-200	-25 %	0	0 %	0	-132	-132
4421 Henkilökuljetukset	-150	-400	-62 %	-140	35 %	-168	0	-127
4422 Tavarakuljetukset	-100	-200	-50 %	0	0 %	0	-126	-126
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-600	-17 %	-50	8 %	-60	-127	-127
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-232	-232
Muiden palveluiden ostot	-1 350	-2 150	-37 %	-498	23 %	-597	-1 067	-1 457
Palvelujen ostot	-1 350	-2 150	-37 %	-638	30 %	-765	-1 067	-1 457
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-1 000	-50 %	-53	5 %	-64	0	0
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-100	-200	-50 %	-295	148 %	-354	-7	-29
4530 Vaatteisto	-100	-500	-80 %	0	0 %	0	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4580 Kalusto	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	-454	-454
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	-447	224 %	-537	-165	-177
Ostot tilikauden aikana	-2 500	-3 500	-29 %	-795	23 %	-954	-626	-660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-3 500	-29 %	-795	23 %	-954	-626	-660
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-160	0 %	-192	0	0
4944 Virkistystoiminta	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	-98
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-160	64 %	-192	0	-98
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-160	64 %	-192	0	-98
TOIMINTAKULUT	-189 253	-173 492	9 %	-125 412	72 %	-150 494	-131 169	-156 321
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-181 253	-160 492	13 %	-120 869	75 %	-145 043	-121 686	-144 587
VUOSIKATE	-181 253	-160 492	13 %	-120 869	75 %	-145 043	-121 686	-144 587
TILIKAUDEN TULOS	-181 253	-160 492	13 %	-120 869	75 %	-145 043	-121 686	-144 587
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-181 253	-160 492	13 %	-120 869	75 %	-145 043	-121 686	-144 587
00030522 PÄIVÄKOTI 2021-								
3116 Myyntitulot kunnilta	25 000	36 000	-31 %	0	0 %	0	22 448	22 448
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	25 000	36 000	-31 %	0	0 %	0	22 448	22 448
Myyntituotot	25 000	36 000	-31 %	0	0 %	0	22 448	22 448
3257 Hoitopäivämaksut	67 000	72 000	-7 %	37 415	52 %	44 898	96 068	126 116
Sosiaalitoimen maksut	67 000	72 000	-7 %	37 415	52 %	44 898	96 068	126 116
3272 Opetuspalvelumaksut	0	0	0 %	5 242	0 %	6 290	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	5 242	0 %	6 290	0	0
Maksutuotot	67 000	72 000	-7 %	42 657	59 %	51 188	96 068	126 116
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	4 392	0 %	5 270	2 500	2 500
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	1 733	0 %	2 080	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	6 125	0 %	7 350	2 500	2 500
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	-43	0 %	-51	0	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	-43	0 %	-51	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	-43	0 %	-51	0	0
TOIMINTATUOTOT	92 000	108 000	-15 %	48 739	45 %	58 487	121 015	151 064
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 002 067	-662 745	51 %	-539 552	81 %	-647 462	-509 685	-587 052
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-116 000	-303 279	-62 %	-233 830	77 %	-280 597	-131 113	-176 445
4004 Erilliskorvaukset	-6 400	-6 600	-3 %	-5 260	80 %	-6 311	-5 867	-6 383
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-2 747	0 %	-3 296	-22 835	-28 206
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-143 000	-153 500	-7 %	-103 669	68 %	-124 403	-116 369	-128 848
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-1 500	0 %	-1 800	0	0
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	0	0 %	-17 152	0 %	-20 582	0	-283
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-17 000	-12 500	36 %	-29 826	239 %	-35 791	-35 299	-45 419
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-11 896	0 %	-14 276	13 008	3 096
Palkat ja palkkiot	-1 284 467	-1 138 624	13 %	-945 432	83 %	-1 134 518	-808 160	-969 540
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-210 524	-188 898	11 %	-160 797	85 %	-192 957	-143 895	-170 529
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-10 200	-12 240
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-54 078	-54 078	0 %	-39 221	73 %	-47 065	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-1 937	0 %	-2 324	1 902	471
Eläkekulut	-264 602	-242 976	9 %	-201 955	83 %	-242 346	-152 193	-182 299
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-17 212	-15 217	13 %	-14 517	95 %	-17 420	-11 070	-13 132
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 909	-17 648	13 %	-14 660	83 %	-17 592	-12 772	-15 166
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 853	-3 301	17 %	-2 318	70 %	-2 781	-2 462	-2 917
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4 367	0	-100 %	-315	0 %	-379	-297	-352
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-398	0 %	-477	418	-53
Muut henkilösisivukulut	-45 342	-36 166	25 %	-32 207	89 %	-38 649	-26 182	-31 619
Henkilösisivukulut	-309 944	-279 142	11 %	-234 162	84 %	-280 994	-178 375	-213 917
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	532	18 %	639	24 395	30 142
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	317	0 %	381	3 462	3 462
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	850	28 %	1 020	27 857	33 604
Henkilöstökulut	-1 591 411	-1 414 766	12 %	-1 178 744	83 %	-1 414 493	-958 677	-1 149 853
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-890	0 %	-1 068	0	0
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-20 000	-82 123	-76 %	-44 129	54 %	-52 955	-34 643	-64 722
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	-3 000	0 %	-175	6 %	-210	-4 098	-4 098
Asiakaspalvelujen ostot	-20 000	-85 123	-77 %	-45 194	53 %	-54 233	-38 741	-68 820
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-150	0 %	-180	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-4 000	-62 %	-90	2 %	-108	-374	-1 274
4360 Postipalvelut	-50	-100	-50 %	-15	15 %	-18	0	-17
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 900	-4 500	9 %	-3 975	88 %	-4 770	-3 550	-4 460
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden- ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-600	-17 %	0	0 %	0	-325	-325
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-550	-850	-35 %	-724	85 %	-868	-504	-566
4420 Matkustuspalvelut	-2 150	-2 700	-20 %	0	0 %	0	-1 689	-2 037
4421 Henkilökuljetukset	-650	-900	-28 %	-314	35 %	-377	-37	-156
4422 Tavarakuljetukset	-200	-300	-33 %	-48	16 %	-57	-647	-673
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	-3 900	-62 %	-450	12 %	-540	-1 415	-1 415
4441 Ensiapukoulutukset	-500	0	-100 %	0	0 %	0	-536	-2 216
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	-271	0 %	-325	0	0
Muiden palveluiden ostot	-12 500	-18 350	-32 %	-6 037	33 %	-7 245	-9 076	-13 138
Palvelujen ostot	-32 500	-103 473	-69 %	-51 231	50 %	-61 478	-47 818	-81 958
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 500	-6 500	-31 %	-5 400	83 %	-6 480	-3 244	-4 328
4510 Kirjallisuus	-400	-400	0 %	-362	90 %	-434	-197	-299
4520 Eliintarvikkeet	-1 100	-1 400	-21 %	-2 433	174 %	-2 920	-1 195	-1 420
4525 Atk-tarvikkeet	0	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
4530 Vaatteisto	-600	-1 500	-60 %	0	0 %	0	-2 817	-3 020
4546 Ensiaputarvikkeet	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-119	-206
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 200	-4 200	0 %	-5 539	132 %	-6 647	-6 043	-7 435
4571 Sähkö	-13 000	-13 000	0 %	-11 048	85 %	-13 258	-4 182	-7 375
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0 %	0	-576	-576
4580 Kalusto	-5 200	-5 700	-9 %	-1 142	20 %	-1 370	-26 985	-27 402
4600 Muu materiaali	-1 800	-1 800	0 %	-5 054	281 %	-6 064	-2 289	-2 768
Ostot tilikauden aikana	-31 100	-34 950	-11 %	-30 978	89 %	-37 173	-47 647	-54 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 100	-34 950	-11 %	-30 978	89 %	-37 173	-47 647	-54 831
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	-1 146	0 %	-1 375	0	0
Avustukset kotitalouksille	0	0	0 %	-1 146	0 %	-1 375	0	0
Avustukset	0	0	0 %	-1 146	0 %	-1 375	0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-169 803	73 %	-203 763	-42 697	-81 515
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-20 630	0 %	-24 756	0	0
Vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-190 433	81 %	-228 519	-42 697	-81 515
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-160	32 %	-192	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-250	-250	0 %	0	0 %	0	-327	-765
4944 Virkistystoiminta	-1 850	-1 700	9 %	0	0 %	0	-400	-1 551
Muut toimintakulut	-2 600	-2 450	6 %	-160	7 %	-192	-727	-2 316
Muut toimintakulut	-236 468	-236 318	0 %	-190 593	81 %	-228 712	-43 423	-83 831
TOIMINTAKULUT	-1 891 479	-1 789 507	6 %	-1 452 692	81 %	-1 743 230	-1 097 565	-1 370 473
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 799 479	-1 681 507	7 %	-1 403 953	83 %	-1 684 743	-976 550	-1 219 409
VUOSIKATE	-1 799 479	-1 681 507	7 %	-1 403 953	83 %	-1 684 743	-976 550	-1 219 409
TILIKAUDEN TULOS	-1 799 479	-1 681 507	7 %	-1 403 953	83 %	-1 684 743	-976 550	-1 219 409
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 799 479	-1 681 507	7 %	-1 403 953	83 %	-1 684 743	-976 550	-1 219 409
003302 Perhepäivähoito								
3116 Myyntitulot kunnilta	15 000	30 000	-50 %	0	0 %	0	14 753	14 753
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	15 000	30 000	-50 %	0	0 %	0	14 753	14 753
Myyntituotot	15 000	30 000	-50 %	0	0 %	0	14 753	14 753
3257 Hoitopäivämaksut	10 000	2 000	400 %	10 791	540 %	12 950	22 605	35 144
Sosiaalitoimen maksut	10 000	2 000	400 %	10 791	540 %	12 950	22 605	35 144
Maksutuotot	10 000	2 000	400 %	10 791	540 %	12 950	22 605	35 144
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	-3	0 %	-3	0	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	-3	0 %	-3	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	-3	0 %	-3	0	0
TOIMINTATUOTOT	25 000	32 000	-22 %	10 789	34 %	12 947	37 357	49 896
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-54 699	-52 224	5 %	-46 621	89 %	-55 945	-44 633	-52 827
4004 Erilliskorvaukset	-100	-6 000	-98 %	-1	0 %	-1	-10	-10
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	936	0 %	1 124	951	-614
Palkat ja palkkiot	-54 799	-58 224	-6 %	-45 685	78 %	-54 822	-43 692	-53 451
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-8 982	-9 659	-7 %	-8 000	83 %	-9 600	-7 741	-9 162
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 240	-17 088

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 741	-2 741	0 %	-1 988	73 %	-2 386	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	161	0 %	193	165	-85
Eläkekulut	-11 723	-12 400	-5 %	-9 827	79 %	-11 793	-21 816	-26 334
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-734	-896	-18 %	-711	79 %	-853	-598	-708
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-849	-902	-6 %	-718	80 %	-862	-692	-819
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-164	-168	-2 %	-112	67 %	-134	-129	-153
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-186	0	-100 %	-15	0 %	-18	-16	-18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	31	0 %	38	31	-35
Muut henkilösivukulut	-1 934	-1 966	-2 %	-1 525	78 %	-1 830	-1 405	-1 734
Henkilösivukulut	-13 657	-14 366	-5 %	-11 352	79 %	-13 623	-23 221	-28 068
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-500	1 000	-50 %	165	16 %	198	0	0
Henkilöstökorvaukset	-500	1 000	-50 %	165	16 %	198	0	0
Henkilöstökulut	-68 956	-71 590	-4 %	-56 872	79 %	-68 247	-66 912	-81 519
4360 Postipalvelut	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	-286
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-100	0 %	-27	27 %	-33	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-100	-200	-50 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-300	-300	0 %	-218	73 %	-262	0	-55
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	-300	0 %	-25	8 %	-30	0	0
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-76	-76
4461 Kulukorvaus	-6 000	-6 500	-8 %	-5 383	83 %	-6 459	-4 375	-5 666
Muiden palveluiden ostot	-6 700	-7 500	-11 %	-5 653	75 %	-6 784	-4 451	-6 082
Palvelujen ostot	-6 700	-7 500	-11 %	-5 653	75 %	-6 784	-4 451	-6 082
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-400	-50 %	0	0 %	0	-418	-418
4510 Kirjallisuus	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	-100	0 %	-38	38 %	-46	0	0
4580 Kalusto	0	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-5
Ostot tilikauden aikana	-250	-850	-71 %	-38	5 %	-46	-418	-422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-850	-71 %	-38	5 %	-46	-418	-422
4940 Muut kulut	-300	-300	0 %	-77	26 %	-93	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-161	-161
4944 Virkistystoiminta	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	-50
Muut toimintakulut	-400	-400	0 %	-77	19 %	-93	-161	-211
Muut toimintakulut	-400	-400	0 %	-77	19 %	-93	-161	-211
TOIMINTAKULUT	-76 306	-80 340	-5 %	-62 641	78 %	-75 170	-71 943	-88 235
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-51 306	-48 340	6 %	-51 852	107 %	-62 223	-34 586	-38 339
VUOSIKATE	-51 306	-48 340	6 %	-51 852	107 %	-62 223	-34 586	-38 339
TILIKAUDEN TULOS	-51 306	-48 340	6 %	-51 852	107 %	-62 223	-34 586	-38 339
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-51 306	-48 340	6 %	-51 852	107 %	-62 223	-34 586	-38 339
003303 Ryhmäperhepäivähoito								
3257 Hoitopäivämaksut	3 000	6 000	-50 %	3 134	52 %	3 761	9 051	10 562
Sosiaalitoimen maksut	3 000	6 000	-50 %	3 134	52 %	3 761	9 051	10 562
Maksutuotot	3 000	6 000	-50 %	3 134	52 %	3 761	9 051	10 562
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	-5	0 %	-6	0	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	-5	0 %	-6	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	-5	0 %	-6	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 000	6 000	-50 %	3 129	52 %	3 755	9 051	10 562
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-43 310	-68 925	-37 %	-47 022	68 %	-56 427	-41 684	-49 630
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-30 000	-7 791	285 %	-13 907	178 %	-16 688	-12 341	-12 341
4004 Erilliskorvaukset	-1 000	-500	100 %	-737	147 %	-884	-890	-890
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-20 000	-15 000	33 %	-19 422	129 %	-23 306	-18 581	-23 551
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 500	-33 %	0	0 %	0	-857	-857
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-1 484	0 %	-1 781	-461	-1 921
Palkat ja palkkiot	-95 310	-93 716	2 %	-82 572	88 %	-99 086	-74 815	-89 190
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-15 621	-15 549	0 %	-13 666	88 %	-16 399	-12 771	-14 949
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-4 412	-4 412	0 %	-3 200	73 %	-3 840	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-239	0 %	-287	-52	-276
Eläkekulut	-20 033	-19 961	0 %	-17 105	86 %	-20 526	-12 823	-15 225
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 277	-1 443	-11 %	-1 265	88 %	-1 517	-987	-1 165
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 477	-1 453	2 %	-1 282	88 %	-1 538	-1 189	-1 395

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-286	-272	5 %	-200	73 %	-240	-223	-261
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-324	0	-100 %	-28	0 %	-33	-27	-31
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-50	0 %	-59	-15	-75
Muut henkilösivukulut	-3 364	-3 168	6 %	-2 823	89 %	-3 388	-2 440	-2 929
Henkilösivukulut	-23 398	-23 129	1 %	-19 928	86 %	-23 914	-15 263	-18 154
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	908	0 %	1 089	3 059	3 059
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	908	0 %	1 089	3 059	3 059
Henkilöstökulut	-118 708	-116 845	2 %	-101 592	87 %	-121 911	-87 019	-104 285
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-140	0 %	-168	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-140	0 %	-168	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300	-500	-40 %	-308	62 %	-369	-338	-436
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-100	0 %	0	0 %	0	-56	-56
4420 Matkustuspalvelut	-50	-200	-75 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-200	-400	-50 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	-100	-200	-50 %	-39	20 %	-47	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100	-300	-67 %	-25	8 %	-30	-127	-127
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-80	-80
4470 Muut palvelut	-150	-300	-50 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-900	-2 100	-57 %	-372	18 %	-446	-601	-699
Palvelujen ostot	-900	-2 100	-57 %	-512	24 %	-614	-601	-699
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-700	-93 %	-157	22 %	-188	-34	-47
4510 Kirjallisuus	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-100	-200	-50 %	-291	146 %	-349	-23	-44
4530 Vaatteisto	0	-500	0 %	0	0 %	0	-2	-2
4546 Ensiaputarvikkeet	-50	-100	-50 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-200	-50 %	0	0 %	0	-21	-21
4580 Kalusto	0	-1 200	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-50	-200	-75 %	-422	211 %	-506	-5	-10
Ostot tilikauden aikana	-350	-3 200	-89 %	-869	27 %	-1 043	-86	-124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350	-3 200	-89 %	-869	27 %	-1 043	-86	-124
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	970	0 %	1 164	0	194
Vuokrat	0	0	0 %	970	0 %	1 164	0	194
4944 Virkistystoiminta	-150	-200	-25 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-150	-200	-25 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-150	-200	-25 %	970	-485 %	1 164	0	194
TOIMINTAKULUT	-120 108	-122 345	-2 %	-102 003	83 %	-122 404	-87 706	-104 914
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-117 108	-116 345	1 %	-98 874	85 %	-118 649	-78 655	-94 352
VUOSIKATE	-117 108	-116 345	1 %	-98 874	85 %	-118 649	-78 655	-94 352
TILIKAUDEN TULOS	-117 108	-116 345	1 %	-98 874	85 %	-118 649	-78 655	-94 352
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-117 108	-116 345	1 %	-98 874	85 %	-118 649	-78 655	-94 352
00030532 PERHEPÄIVÄHOITO 2021-								
3116 Myyntitulot kunnilta	15 000	30 000	-50 %	0	0 %	0	14 753	14 753
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	15 000	30 000	-50 %	0	0 %	0	14 753	14 753
Myyntituotot	15 000	30 000	-50 %	0	0 %	0	14 753	14 753
3257 Hoitopäivämaksut	13 000	8 000	62 %	13 926	174 %	16 711	31 655	45 706
Sosiaalitoimen maksut	13 000	8 000	62 %	13 926	174 %	16 711	31 655	45 706
Maksutuotot	13 000	8 000	62 %	13 926	174 %	16 711	31 655	45 706
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	-8	0 %	-9	0	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	-8	0 %	-9	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	-8	0 %	-9	0	0
TOIMINTATUOTOT	28 000	38 000	-26 %	13 918	37 %	16 702	46 408	60 458
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-98 009	-121 149	-19 %	-93 643	77 %	-112 372	-86 317	-102 457
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-30 000	-7 791	285 %	-13 907	178 %	-16 688	-12 341	-12 341
4004 Erilliskorvaukset	-1 100	-6 500	-83 %	-738	11 %	-885	-899	-899
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-20 000	-15 000	33 %	-19 422	129 %	-23 306	-18 581	-23 551
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 500	-33 %	0	0 %	0	-857	-857
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-547	0 %	-657	490	-2 535
Palkat ja palkkiot	-150 109	-151 940	-1 %	-128 257	84 %	-153 908	-118 507	-142 641
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-24 603	-25 208	-2 %	-21 666	86 %	-25 999	-20 512	-24 111

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 240	-17 088
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 153	-7 153	0 %	-5 188	73 %	-6 225	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-79	0 %	-94	113	-361
Eläkekulut	-31 756	-32 361	-2 %	-26 933	83 %	-32 319	-34 639	-41 560
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 011	-2 339	-14 %	-1 975	84 %	-2 370	-1 585	-1 873
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 327	-2 355	-1 %	-2 000	85 %	-2 400	-1 881	-2 214
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-450	-440	2 %	-312	71 %	-374	-352	-414
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-510	0	-100 %	-43	0 %	-51	-42	-50
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-18	0 %	-22	16	-111
Muut henkilösvukulut	-5 299	-5 134	3 %	-4 348	85 %	-5 218	-3 845	-4 663
Henkilösivukulut	-37 055	-37 495	-1 %	-31 281	83 %	-37 537	-38 484	-46 222
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-500	1 000	-50 %	1 073	107 %	1 287	3 059	3 059
Henkilöstökorvaukset	-500	1 000	-50 %	1 073	107 %	1 287	3 059	3 059
Henkilöstökulut	-187 664	-188 435	0 %	-158 465	84 %	-190 158	-153 931	-185 804
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-140	0 %	-168	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-140	0 %	-168	0	0
4360 Postipalvelut	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	-286
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-300	-500	-40 %	-308	62 %	-369	-338	-436
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-200	0 %	-27	14 %	-33	-56	-56
4420 Matkustuspalvelut	-150	-400	-63 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-500	-700	-29 %	-218	31 %	-262	0	-55
4422 Tavarakuljetukset	-100	-200	-50 %	-39	20 %	-47	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400	-600	-33 %	-50	8 %	-60	-127	-127
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-156	-156
4461 Kulukorvaus	-6 000	-6 500	-8 %	-5 383	83 %	-6 459	-4 375	-5 666
4470 Muut palvelut	-150	-300	-50 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-7 600	-9 600	-21 %	-6 025	63 %	-7 230	-5 052	-6 781
Palvelujen ostot	-7 600	-9 600	-21 %	-6 165	64 %	-7 398	-5 052	-6 781
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-250	-1 100	-77 %	-157	14 %	-188	-452	-464
4510 Kirjallisuus	-50	-150	-67 %	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-100	-300	-67 %	-329	110 %	-395	-23	-44
4530 Vaatteisto	0	-500	0 %	0	0 %	0	-2	-2
4546 Ensiaputarvikkeet	-50	-100	-50 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-200	-50 %	0	0 %	0	-21	-21
4580 Kalusto	0	-1 500	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-50	-200	-75 %	-422	211 %	-506	-5	-14
Ostot tilikauden aikana	-600	-4 050	-85 %	-908	22 %	-1 089	-503	-546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-4 050	-85 %	-908	22 %	-1 089	-503	-546
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	970	0 %	1 164	0	194
Vuokrat	0	0	0 %	970	0 %	1 164	0	194
4940 Muut kulut	-300	-300	0 %	-77	26 %	-93	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-161	-161
4944 Virkistystoiminta	-250	-300	-17 %	0	0 %	0	0	-50
Muut toimintakulut	-550	-600	-8 %	-77	13 %	-93	-161	-211
Muut toimintakulut	-550	-600	-8 %	893	-149 %	1 072	-161	-17
TOIMINTAKULUT	-196 414	-202 685	-3 %	-164 645	81 %	-197 574	-159 648	-193 149
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-168 414	-164 685	2 %	-150 726	92 %	-180 871	-113 240	-132 690
VUOSIKATE	-168 414	-164 685	2 %	-150 726	92 %	-180 871	-113 240	-132 690
TILIKAUDEN TULOS	-168 414	-164 685	2 %	-150 726	92 %	-180 871	-113 240	-132 690
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-168 414	-164 685	2 %	-150 726	92 %	-180 871	-113 240	-132 690
003309 Varh.kasv. erit.opett. palkkaam. 2021-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	-6 635	0 %	-7 962	21 832	21 832
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	-6 635	0 %	-7 962	21 832	21 832
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	-6 635	0 %	-7 962	21 832	21 832
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-21 702	-21 702
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 797	1 797
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-19 906	-19 906
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 763	-3 763
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	285	285

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 479	-3 479
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-286	-286
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-139	-139
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-63	-63
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-8	-8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	58	58
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-437	-437
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 916	-3 916
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	471	471
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	471	471
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-23 351	-23 351
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-23 351	-23 351
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-6 635	0 %	-7 962	-1 519	-1 519
VUOSIKATE	0	0	0 %	-6 635	0 %	-7 962	-1 519	-1 519
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-6 635	0 %	-7 962	-1 519	-1 519
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-6 635	0 %	-7 962	-1 519	-1 519
003310 Varh.kasv. ja perusop. koronavaik.21-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	-6 542	0 %	-7 850	28 830	28 830
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	-6 542	0 %	-7 850	28 830	28 830
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	-6 542	0 %	-7 850	28 830	28 830
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 801	-6 085
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 010	-3 010
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 655	-2 655
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-369	-369
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 425	-4 033
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	0	0 %	0	-220	-5 300
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	825	825
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 655	-20 626
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 067	-2 453
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-596	-1 222
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	140	140
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 523	-3 536
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-193	-273
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-238	-311
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-45	-63
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	27	27
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-455	-627
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 978	-4 163
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	697	697
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	697	697
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-16 936	-24 092
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-16 936	-24 092
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-6 542	0 %	-7 850	11 894	4 738
VUOSIKATE	0	0	0 %	-6 542	0 %	-7 850	11 894	4 738
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-6 542	0 %	-7 850	11 894	4 738
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-6 542	0 %	-7 850	11 894	4 738
003311 Varh.kasv.tasa-arvoa ed. toim.pit.22-23								
3301 Valtiolta	0	57 000	0 %	64 564	113 %	77 477	80 000	15 436
Tuet ja avustukset	0	57 000	0 %	64 564	113 %	77 477	80 000	15 436
TOIMINTATUOTOT	0	57 000	0 %	64 564	113 %	77 477	80 000	15 436
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-51 000	0 %	-48 443	95 %	-58 132	-5 439	-9 092
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-40	0 %	-48	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-221	0 %	-265	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	82	0 %	99	-2 589	-3 345
Palkat ja palkkiot	0	-51 000	0 %	-48 622	95 %	-58 346	-8 028	-12 437
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-8 461	0 %	-8 657	102 %	-10 388	-1 004	-1 635
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-2 401	0 %	-1 741	73 %	-2 090	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	13	0 %	15	-410	-524

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Eläkekulut	0	-10 862	0 %	-10 385	96 %	-12 463	-1 414	-2 159
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-785	0 %	-772	98 %	-926	-78	-126
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-791	0 %	-450	57 %	-539	-3	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-148	0 %	-121	82 %	-145	-17	-27
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-17	0 %	-20	-2	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	3	0 %	3	-83	-112
Muut henkilösivukulut	0	-1 724	0 %	-1 357	79 %	-1 628	-183	-274
Henkilösivukulut	0	-12 586	0 %	-11 742	93 %	-14 090	-1 596	-2 433
Henkilöstökulut	0	-63 586	0 %	-60 364	95 %	-72 437	-9 624	-14 870
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	-707	0 %	-848	0	-567
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-707	0 %	-848	0	-567
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-707	0 %	-848	0	-567
TOIMINTAKULUT	0	-63 586	0 %	-61 070	96 %	-73 285	-9 624	-15 436
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-6 586	0 %	3 493	-53 %	4 192	70 376	0
VUOSIKATE	0	-6 586	0 %	3 493	-53 %	4 192	70 376	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-6 586	0 %	3 493	-53 %	4 192	70 376	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-6 586	0 %	3 493	-53 %	4 192	70 376	0
003312 Varh.kasv. res.erit.op. palkk. 2022-23								
3301 Valtiolta	0	28 236	0 %	16 582	59 %	19 899	40 000	23 418
Tuet ja avustukset	0	28 236	0 %	16 582	59 %	19 899	40 000	23 418
TOIMINTATUOTOT	0	28 236	0 %	16 582	59 %	19 899	40 000	23 418
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-22 642	0 %	-27 171	-8 967	-15 185
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-30 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	1 969	0 %	2 362	-1 088	-1 969
Palkat ja palkkiot	0	-30 000	0 %	-20 674	69 %	-24 809	-10 055	-17 154
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-4 977	0 %	-3 997	80 %	-4 796	-1 610	-2 723
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-1 412	0 %	-1 031	73 %	-1 238	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	338	0 %	405	-189	-338
Eläkekulut	0	-6 389	0 %	-4 690	73 %	-5 628	-1 798	-3 061
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-462	0 %	-356	77 %	-428	-124	-210
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-465	0 %	-359	77 %	-430	-144	-243
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-87	0 %	-56	64 %	-67	-27	-46
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-8	0 %	-9	-3	-6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	66	0 %	79	-35	-66
Muut henkilösivukulut	0	-1 014	0 %	-713	70 %	-855	-333	-571
Henkilösivukulut	0	-7 403	0 %	-5 403	73 %	-6 484	-2 132	-3 631
Henkilöstökulut	0	-37 403	0 %	-26 077	70 %	-31 292	-12 186	-20 785
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-2 175
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-2 175
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-2 175
TOIMINTAKULUT	0	-37 403	0 %	-26 077	70 %	-31 292	-12 186	-22 960
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-9 167	0 %	-9 495	104 %	-11 393	27 814	457
VUOSIKATE	0	-9 167	0 %	-9 495	104 %	-11 393	27 814	457
TILIKAUDEN TULOS	0	-9 167	0 %	-9 495	104 %	-11 393	27 814	457
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-9 167	0 %	-9 495	104 %	-11 393	27 814	457
003313 Varh.kasv. pedagog. toim. keh. 2022-23								
3301 Valtiolta	0	36 200	0 %	21 435	59 %	25 722	62 000	40 565
Tuet ja avustukset	0	36 200	0 %	21 435	59 %	25 722	62 000	40 565
TOIMINTATUOTOT	0	36 200	0 %	21 435	59 %	25 722	62 000	40 565
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-27 359	0 %	-32 830	-10 278	-17 181
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	-30 800	0 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	6 322	0 %	7 587	-4 893	-6 322
Palkat ja palkkiot	0	-30 800	0 %	-21 036	68 %	-25 244	-15 171	-23 504
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-5 110	0 %	-4 284	84 %	-5 141	-1 628	-2 722
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-1 450	0 %	-1 057	73 %	-1 268	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	990	0 %	1 188	-775	-990
Eläkekulut	0	-6 560	0 %	-4 351	66 %	-5 221	-2 403	-3 712
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-474	0 %	-419	88 %	-502	-138	-230
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-477	0 %	-421	88 %	-506	-159	-266

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-89	0 %	-66	74 %	-79	-30	-50
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-9	0 %	-11	-4	-6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	211	0 %	254	-157	-211
Muut henkilösivukulut	0	-1 040	0 %	-703	68 %	-844	-488	-764
Henkilösivukulut	0	-7 600	0 %	-5 054	67 %	-6 065	-2 891	-4 475
Henkilöstökulut	0	-38 400	0 %	-26 090	68 %	-31 308	-18 062	-27 979
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-10 000	0 %	0	0 %	0	0	-300
Muiden palveluiden ostot	0	-10 000	0 %	0	0 %	0	0	-300
Palvelujen ostot	0	-10 000	0 %	0	0 %	0	0	-300
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 850	-9 850
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 850	-9 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 850	-9 850
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	-2 500	0 %	-3 000	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-2 500	0 %	-3 000	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-2 500	0 %	-3 000	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-48 400	0 %	-28 590	59 %	-34 308	-27 912	-38 129
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-12 200	0 %	-7 155	59 %	-8 586	34 088	2 436
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
VUOSIKATE	0	-12 200	0 %	-7 165	59 %	-8 598	34 088	2 436
TILIKAUDEN TULOS	0	-12 200	0 %	-7 165	59 %	-8 598	34 088	2 436
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-12 200	0 %	-7 165	59 %	-8 598	34 088	2 436
003314 Turvatt. ol. tull. lasten varh.kasv.-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	0	26 943
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	26 943
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	0	26 943
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	0	26 943
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	0	26 943
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	0	26 943
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	0	26 943
003315 Varh.kasv. erit.op.palkkaam.2023-24								
3301 Valtiolta	20 000	0	-100 %	20 000	0 %	24 000	0	0
Tuet ja avustukset	20 000	0	-100 %	20 000	0 %	24 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	-100 %	20 000	0 %	24 000	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-20 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-20 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 278	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Eläkekulut	-3 278	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-268	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-310	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-68	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-706	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilösivukulut	-3 984	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-23 984	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-600	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-600	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-600	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 584	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 584	0	-100 %	20 000	0 %	24 000	0	0
VUOSIKATE	-4 584	0	-100 %	20 000	0 %	24 000	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 584	0	-100 %	20 000	0 %	24 000	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 584	0	-100 %	20 000	0 %	24 000	0	0
00030542 VARHAISKASVATUS / HANKKEET 2021-								
3301 Valtiolta	20 000	121 436	-84 %	109 405	90 %	131 286	232 662	157 023
Tuet ja avustukset	20 000	121 436	-84 %	109 405	90 %	131 286	232 662	157 023
TOIMINTATUOTOT	20 000	121 436	-84 %	109 405	90 %	131 286	232 662	157 023

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-22 642	0 %	-27 171	-14 768	-21 270
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-20 000	-81 000	-75 %	-75 802	94 %	-90 962	-40 429	-50 985
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-40	0 %	-48	0	0
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 655	-2 655
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-221	0 %	-265	-369	-369
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	-30 800	0 %	0	0 %	0	-3 425	-4 033
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	0	0 %	0	-220	-5 300
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	8 373	0 %	10 048	-5 948	-9 014
Palkat ja palkkiot	-20 000	-111 800	-82 %	-90 332	81 %	-108 398	-67 814	-93 627
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 278	-18 548	-82 %	-16 938	91 %	-20 326	-10 072	-13 296
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-596	-1 222
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-5 263	0 %	-3 829	73 %	-4 595	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 341	0 %	1 609	-949	-1 427
Eläkekulut	-3 278	-23 811	-86 %	-19 427	82 %	-23 312	-11 617	-15 946
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-268	-1 721	-84 %	-1 547	90 %	-1 856	-818	-1 126
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-310	-1 733	-82 %	-1 230	71 %	-1 476	-683	-964
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60	-324	-81 %	-243	75 %	-291	-182	-248
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-68	0	-100 %	-33	0 %	-40	-22	-30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	280	0 %	336	-191	-305
Muut henkilösivukulut	-706	-3 778	-81 %	-2 773	73 %	-3 327	-1 896	-2 672
Henkilösivukulut	-3 984	-27 589	-86 %	-22 199	80 %	-26 639	-13 512	-18 618
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	1 168	1 168
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	1 168	1 168
Henkilöstökulut	-23 984	-139 389	-83 %	-112 531	81 %	-135 037	-80 159	-111 077
4420 Matkustuspalvelut	-600	0	-100 %	-707	0 %	-848	0	-567
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-10 000	0 %	0	0 %	0	0	-2 475
Muiden palveluiden ostot	-600	-10 000	-94 %	-707	7 %	-848	0	-3 042
Palvelujen ostot	-600	-10 000	-94 %	-707	7 %	-848	0	-3 042
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 850	-9 850
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 850	-9 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 850	-9 850
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	-2 500	0 %	-3 000	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-2 500	0 %	-3 000	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-2 500	0 %	-3 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 584	-149 389	-84 %	-115 738	77 %	-138 885	-90 009	-123 969
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 584	-27 953	-84 %	-6 333	23 %	-7 599	142 653	33 055
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
VUOSIKATE	-4 584	-27 953	-84 %	-6 343	23 %	-7 611	142 653	33 055
TILIKAUDEN TULOS	-4 584	-27 953	-84 %	-6 343	23 %	-7 611	142 653	33 055
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 584	-27 953	-84 %	-6 343	23 %	-7 611	142 653	33 055
00030502 VARHAISKASVATUS 2021 -								
3116 Myyntitulot kunnilta	40 000	66 000	-39 %	0	0 %	0	37 200	37 200
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 000	66 000	-39 %	0	0 %	0	37 200	37 200
Myyntituotot	40 000	66 000	-39 %	0	0 %	0	37 200	37 200
3257 Hoitopäivämaksut	80 000	80 000	0 %	51 341	64 %	61 609	127 723	171 822
Sosiaalitoimen maksut	80 000	80 000	0 %	51 341	64 %	61 609	127 723	171 822
3272 Opetuspalvelumaksut	0	0	0 %	5 242	0 %	6 290	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	5 242	0 %	6 290	0	0
Maksutuotot	80 000	80 000	0 %	56 583	71 %	67 899	127 723	171 822
3301 Valtiolta	20 000	121 436	-84 %	109 405	90 %	131 286	232 662	157 023
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	4 392	0 %	5 270	2 500	2 500
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	1 733	0 %	2 080	0	0
Tuet ja avustukset	20 000	121 436	-84 %	115 530	95 %	138 636	235 162	159 523
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	-50	0 %	-60	0	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	-50	0 %	-60	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	-50	0 %	-60	0	0
TOIMINTATUOTOT	140 000	267 436	-48 %	172 063	64 %	206 476	400 085	368 546
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 152 576	-861 763	34 %	-736 618	85 %	-883 941	-657 111	-771 859

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-211 000	-392 070	-46 %	-323 539	83 %	-388 247	-197 214	-253 102
4004 Erilliskorvaukset	-7 500	-13 100	-43 %	-6 037	46 %	-7 245	-6 766	-7 283
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-2 747	0 %	-3 296	-25 490	-30 861
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-163 000	-168 500	-3 %	-123 312	73 %	-147 974	-135 320	-152 768
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-1 500	0 %	-1 800	0	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	-30 800	0 %	0	0 %	0	-3 425	-4 033
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	0	0 %	-17 152	0 %	-20 582	0	-283
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-18 000	-14 000	29 %	-29 826	213 %	-35 791	-36 376	-51 576
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	2 411	0 %	2 894	860	-5 238
Palkat ja palkkiot	-1 552 076	-1 480 233	5 %	-1 238 319	84 %	-1 485 982	-1 060 842	-1 277 004
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-254 385	-245 572	4 %	-213 048	87 %	-255 657	-184 551	-220 478
4101 KuEL-eläkemenerusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-24 440	-29 328
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-596	-1 222
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-64 897	-70 160	-8 %	-50 897	73 %	-61 076	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	305	0 %	367	6	-792
Eläkekulut	-319 282	-315 732	1 %	-263 639	84 %	-316 367	-209 580	-251 821
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-20 798	-20 476	2 %	-19 280	94 %	-23 136	-14 277	-17 132
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 057	-22 943	5 %	-18 535	81 %	-22 241	-15 694	-18 796
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 656	-4 291	9 %	-3 068	72 %	-3 682	-3 169	-3 796
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5 277	0	-100 %	-419	0 %	-503	-382	-457
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	81	0 %	97	28	-376
Muut henkilösivukulut	-54 788	-47 710	15 %	-41 221	86 %	-49 465	-33 494	-40 557
Henkilösivukulut	-374 071	-363 442	3 %	-304 860	84 %	-365 832	-243 074	-292 378
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 500	4 000	-37 %	1 605	40 %	1 926	28 622	34 788
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	317	0 %	381	3 462	3 462
Henkilöstökorvaukset	2 500	4 000	-37 %	1 923	48 %	2 307	32 084	38 250
Henkilöstökulut	-1 923 647	-1 839 675	5 %	-1 541 256	84 %	-1 849 508	-1 271 832	-1 531 131
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-1 030	0 %	-1 236	0	0
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-20 000	-82 123	-76 %	-44 129	54 %	-52 955	-34 643	-64 722
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	-3 000	0 %	-175	6 %	-210	-4 098	-4 098
Asiakaspalvelujen ostot	-20 000	-85 123	-77 %	-45 334	53 %	-54 401	-38 741	-68 820
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-150	0 %	-180	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-4 000	-62 %	-90	2 %	-108	-374	-1 274
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200	-300	-33 %	-197	66 %	-237	0	-125
4360 Postipalvelut	-50	-200	-75 %	-15	8 %	-18	0	-303
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 200	-5 000	4 %	-4 283	86 %	-5 140	-3 888	-4 897
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-700	-29 %	0	0 %	0	-325	-325
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-750	-1 650	-55 %	-988	60 %	-1 186	-560	-622
4420 Matkustuspalvelut	-3 000	-3 300	-9 %	-974	30 %	-1 168	-1 756	-2 671
4421 Henkilökuljetukset	-1 150	-1 600	-28 %	-532	33 %	-639	-37	-211
4422 Tavarakuljetukset	-300	-500	-40 %	-87	17 %	-104	-647	-673
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 900	-15 500	-81 %	-1 100	7 %	-1 320	-1 582	-4 057
4441 Ensiapukoulutukset	-500	0	-100 %	0	0 %	0	-691	-2 371
4461 Kulukorvaus	-6 000	-6 500	-8 %	-5 383	83 %	-6 459	-4 375	-5 666
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	-271	0 %	-325	0	0
4470 Muut palvelut	-150	-300	-50 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-22 200	-40 050	-45 %	-14 070	35 %	-16 884	-14 237	-23 194
Palvelujen ostot	-42 200	-125 173	-66 %	-59 404	47 %	-71 285	-52 978	-92 014
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 850	-7 750	-37 %	-5 583	72 %	-6 700	-3 795	-4 891
4510 Kirjallisuus	-550	-700	-21 %	-362	52 %	-434	-524	-626
4520 Elintarvikkeet	-1 200	-1 700	-29 %	-2 763	163 %	-3 315	-1 218	-1 465
4525 Atk-tarvikkeet	0	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
4530 Vaatteisto	-600	-2 000	-70 %	0	0 %	0	-2 819	-3 022
4546 Ensiaputarvikkeet	-350	-400	-12 %	0	0 %	0	-119	-206
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 300	-4 400	-2 %	-5 539	126 %	-6 647	-6 064	-7 456
4571 Sähkö	-13 000	-13 000	0 %	-11 048	85 %	-13 258	-4 182	-7 375
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0 %	0	-576	-576
4580 Kalusto	-5 500	-7 700	-29 %	-1 176	15 %	-1 411	-37 989	-38 406
4600 Muu materiaali	-1 850	-2 000	-8 %	-5 475	274 %	-6 570	-2 294	-2 783
Ostot tilikauden aikana	-32 200	-39 800	-19 %	-31 947	80 %	-38 336	-59 580	-66 806

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 200	-39 800	-19 %	-31 947	80 %	-38 336	-59 580	-66 806
4700 Lasten kotihoidon tuki	-135 000	-150 000	-10 %	-100 039	67 %	-120 046	-114 334	-135 574
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	-2 698	0 %	-3 237	-11 483	-11 483
Avustukset kotitalouksille	-135 000	-150 000	-10 %	-102 736	68 %	-123 284	-125 816	-147 056
Avustukset	-135 000	-150 000	-10 %	-102 736	68 %	-123 284	-125 816	-147 056
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-169 803	73 %	-203 763	-42 697	-81 515
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	970	0 %	1 164	0	194
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-20 630	0 %	-24 756	0	0
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	-2 500	0 %	-3 000	-1 185	-1 185
Vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-191 962	82 %	-230 355	-43 882	-82 506
4940 Muut kulut	-800	-800	0 %	-238	30 %	-285	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-750	-1 050	-29 %	0	0 %	0	-1 288	-1 726
4944 Virkistystoiminta	-2 100	-2 000	5 %	0	0 %	0	-400	-1 601
Muut toimintakulut	-3 650	-3 850	-5 %	-238	6 %	-285	-1 688	-3 327
Muut toimintakulut	-237 518	-237 718	0 %	-192 200	81 %	-230 640	-45 570	-85 833
TOIMINTAKULUT	-2 370 565	-2 392 366	-1 %	-1 927 544	81 %	-2 313 053	-1 555 776	-1 922 842
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 230 565	-2 124 930	5 %	-1 755 481	83 %	-2 106 577	-1 155 691	-1 554 296
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
VUOSIKATE	-2 230 565	-2 124 930	5 %	-1 755 491	83 %	-2 106 589	-1 155 691	-1 554 296
7130 Poistot rakennuksista	-788	-788	0 %	-6 953	882 %	-8 344	-657	-1 495
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 259	-1 259	0 %	-315	25 %	-378	-3 148	-3 777
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	-7 268	355 %	-8 722	-3 805	-5 272
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	-7 268	355 %	-8 722	-3 805	-5 272
TILIKAUDEN TULOS	-2 232 612	-2 126 977	5 %	-1 762 759	83 %	-2 115 311	-1 159 495	-1 559 568
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 232 612	-2 126 977	5 %	-1 762 759	83 %	-2 115 311	-1 159 495	-1 559 568
003501 Kirjasto								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 000	4 000	50 %	3 389	85 %	4 067	6 452	6 384
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 000	4 000	50 %	3 389	85 %	4 067	6 452	6 384
Maksutuotot	6 000	4 000	50 %	3 389	85 %	4 067	6 452	6 384
TOIMINTATUOTOT	6 000	4 000	50 %	3 389	85 %	4 067	6 452	6 384
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-167 291	-158 491	6 %	-113 623	72 %	-136 348	-118 863	-138 942
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-11 251	0 %	-13 502	-15 819	-18 007
4004 Erilliskorvaukset	-1 995	-1 995	0 %	-4 376	219 %	-5 252	-1 715	-2 759
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 385	-1 385
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-1 031	0 %	-1 237	3 643	1 391
Palkat ja palkkiot	-169 286	-160 486	5 %	-130 283	81 %	-156 339	-134 139	-159 701
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-27 746	-26 625	4 %	-21 042	79 %	-25 250	-22 560	-26 393
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 490	-5 388
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 556	-7 556	0 %	-5 484	73 %	-6 581	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-170	0 %	-203	560	237
Eläkekulut	-35 302	-34 181	3 %	-26 695	78 %	-32 034	-26 490	-31 544
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 268	-2 472	-8 %	-1 969	80 %	-2 362	-1 845	-2 158
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 624	-2 488	5 %	-1 992	80 %	-2 391	-2 136	-2 496
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-508	-466	9 %	-310	67 %	-372	-400	-467
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-576	0	-100 %	-43	0 %	-51	-48	-56
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-34	0 %	-41	117	11
Muut henkilösivukulut	-5 976	-5 426	10 %	-4 348	80 %	-5 218	-4 311	-5 166
Henkilösivukulut	-41 278	-39 607	4 %	-31 044	78 %	-37 252	-30 802	-36 710
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	587	29 %	704	112	918
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	587	29 %	704	112	918
Henkilöstökulut	-208 564	-198 093	5 %	-160 739	81 %	-192 887	-164 828	-195 493
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-23	0 %	-27	-181	-187
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-629	0 %	-755	-1 815	-1 935
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 000	-2 000	0 %	-2 154	108 %	-2 585	-1 782	-2 216
4360 Postipalvelut	-3 500	-3 500	0 %	-919	26 %	-1 103	-2 131	-4 130
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	-109	0 %	-131	-141	-141
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150	-300	-50 %	-12	4 %	-15	0	0
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-289	-289

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 800	-3 800	-26 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	0 %	-321	160 %	-385	-180	-180
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-399	27 %	-479	-465	-1 553
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-750	-750
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-9	0 %	-11	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 500	-6 500	0 %	-930	14 %	-1 115	-219	-276
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-140	0 %	-168	0	0
Muiden palveluiden ostot	-16 650	-17 800	-6 %	-5 644	32 %	-6 773	-7 953	-11 657
Palvelujen ostot	-16 650	-17 800	-6 %	-5 644	32 %	-6 773	-7 953	-11 657
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 800	-3 800	0 %	-1 698	45 %	-2 038	-2 499	-3 289
4510 Kirjallisuus	-12 300	-12 300	0 %	-11 253	91 %	-13 503	-10 723	-10 981
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-26 480	76 %	-31 776	-31 073	-34 836
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-11 000	9 %	-7 571	69 %	-9 085	-7 099	-7 816
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	0 %	-1 221	407 %	-1 465	-476	-742
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-144	-144
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	-32	0 %	-39	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	-26	0 %	-32	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-400	-400	0 %	-586	146 %	-703	-556	-556
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-483	-483
Ostot tilikauden aikana	-63 800	-62 900	1 %	-48 866	78 %	-58 640	-53 053	-58 847
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 800	-62 900	1 %	-48 866	78 %	-58 640	-53 053	-58 847
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	-49	0 %	-59	-49	-147
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-15	-15
Vuokrat	0	0	0 %	-49	0 %	-59	-64	-162
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-228	0 %	-274	-121	-210
4944 Virkistystoiminta	-225	-225	0 %	-91	41 %	-109	0	-153
Muut toimintakulut	-225	-225	0 %	-319	142 %	-383	-121	-363
Muut toimintakulut	-225	-225	0 %	-368	164 %	-442	-186	-526
TOIMINTAKULUT	-289 239	-279 018	4 %	-215 618	77 %	-258 742	-226 020	-266 523
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-283 239	-275 018	3 %	-212 229	77 %	-254 675	-219 568	-260 140
VIISIKATE	-283 239	-275 018	3 %	-212 229	77 %	-254 675	-219 568	-260 140
TILIKAUDEN TULOS	-283 239	-275 018	3 %	-212 229	77 %	-254 675	-219 568	-260 140
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-283 239	-275 018	3 %	-212 229	77 %	-254 675	-219 568	-260 140
003801 Kulttuuritoimi								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-20 213	-43 508	-54 %	-37 894	87 %	-45 473	-32 207	-38 951
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-358	0 %	-430	0	-114
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-469	0 %	-563	-590	-622
Palkat ja palkkiot	-20 213	-46 008	-56 %	-38 722	84 %	-46 466	-32 797	-39 687
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 313	-7 633	-57 %	-5 990	78 %	-7 188	-5 101	-6 188
4101 KuEL-eläkemenuperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-180	-216
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 166	-2 166	0 %	-1 560	72 %	-1 872	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-73	0 %	-88	-93	-82
Eläkekulut	-5 479	-9 799	-44 %	-7 624	78 %	-9 148	-5 375	-6 486
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-271	-709	-62 %	-583	82 %	-700	-432	-523
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-313	-713	-56 %	-589	83 %	-707	-499	-606
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-133	-54 %	-92	69 %	-110	-93	-113
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-69	0	-100 %	-13	0 %	-15	-11	-14
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-16	0 %	-19	-19	-31
Muut henkilösisivukulut	-714	-1 555	-54 %	-1 292	83 %	-1 551	-1 054	-1 287
Henkilösisivukulut	-6 192	-11 354	-45 %	-8 916	79 %	-10 699	-6 429	-7 774
Henkilöstökulut	-26 405	-57 362	-54 %	-47 637	83 %	-57 165	-39 226	-47 460
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-500	0 %	-43	8 %	-51	0	-501
4360 Postipalvelut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	-10
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 000	-2 000	0 %	-555	28 %	-666	-1 196	-1 196
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-500	-500	0 %	-11	2 %	-13	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	-44	0 %	-52	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-19	0 %	-22	-16	-16
4470 Muut palvelut	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	-630	-630
Muiden palveluiden ostot	-4 700	-4 700	0 %	-671	14 %	-805	-1 842	-2 353
Palvelujen ostot	-4 700	-4 700	0 %	-671	14 %	-805	-1 842	-2 353
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	-25
4510 Kirjallisuus	0	0	0 %	-100	0 %	-120	0	0
4580 Kalusto	-300	-300	0 %	-17	6 %	-20	0	0
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-44	-44
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	0 %	-117	23 %	-140	-44	-68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	-117	23 %	-140	-44	-68
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-1 130	226 %	-1 356	-699	-699
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-100	-100	0 %	-26	26 %	-31	-517	-517
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	-500
Muut toimintakulut	-1 150	-1 150	0 %	-1 156	101 %	-1 387	-1 215	-1 715
Muut toimintakulut	-1 150	-1 150	0 %	-1 156	101 %	-1 387	-1 215	-1 715
TOIMINTAKULUT	-32 755	-63 712	-49 %	-49 581	78 %	-59 497	-42 327	-51 597
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 755	-63 712	-49 %	-49 581	78 %	-59 497	-42 327	-51 597
VUOSIKATE	-32 755	-63 712	-49 %	-49 581	78 %	-59 497	-42 327	-51 597
TILIKAUDEN TULOS	-32 755	-63 712	-49 %	-49 581	78 %	-59 497	-42 327	-51 597
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-32 755	-63 712	-49 %	-49 581	78 %	-59 497	-42 327	-51 597
003802 Järjestetyt tilaisuudet								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	120	0 %	144	180	180
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	120	0 %	144	180	180
Maksutuotot	0	0	0 %	120	0 %	144	180	180
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	120	0 %	144	180	180
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-1 200	0 %	-1 440	-750	-750
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-1 200	0 %	-1 440	-750	-750
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-197	0 %	-236	-114	-114
Eläkekulut	0	0	0 %	-197	0 %	-236	-114	-114
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-18	0 %	-22	-12	-12
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-18	0 %	-22	-11	-11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-3	0 %	-3	-3	-3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	-40	0 %	-48	-26	-26
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-237	0 %	-284	-140	-140
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-1 437	0 %	-1 724	-890	-890
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 000	-1 000	0 %	-997	100 %	-1 196	-493	-493
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-500	0 %	-1 558	312 %	-1 870	0	0
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	-553	0 %	-664	-240	-240
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 700	-8 700	0 %	-3 750	43 %	-4 500	-3 873	-6 506
4470 Muut palvelut	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	-1 000	-1 500
Muiden palveluiden ostot	-10 900	-11 400	-4 %	-6 858	60 %	-8 230	-5 606	-8 739
Palvelujen ostot	-10 900	-11 400	-4 %	-6 858	60 %	-8 230	-5 606	-8 739
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-25
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-25
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-157
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-80	0 %	-96	0	-645
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-80	0 %	-96	0	-802
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-80	0 %	-96	-50	-852
TOIMINTAKULUT	-10 900	-11 400	-4 %	-8 375	73 %	-10 050	-6 546	-10 506
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 900	-11 400	-4 %	-8 255	72 %	-9 906	-6 366	-10 326
VUOSIKATE	-10 900	-11 400	-4 %	-8 255	72 %	-9 906	-6 366	-10 326
TILIKAUDEN TULOS	-10 900	-11 400	-4 %	-8 255	72 %	-9 906	-6 366	-10 326
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 900	-11 400	-4 %	-8 255	72 %	-9 906	-6 366	-10 326
003803 Elokuvatoininta								

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	20 000	20 000	0 %	10 052	50 %	12 062	6 214	11 929
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	20 000	20 000	0 %	10 052	50 %	12 062	6 214	11 929
Maksutuotot	20 000	20 000	0 %	10 052	50 %	12 062	6 214	11 929
3301 Valtiolta	7 000	7 000	0 %	2 100	30 %	2 520	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	7 000	7 000	0 %	2 100	30 %	2 520	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	27 000	27 000	0 %	12 152	45 %	14 582	11 214	16 929
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-3 700	0	-100 %	-2 401	0 %	-2 882	0	-826
4004 Erilliskorvaukset	-2 250	0	-100 %	-1 354	0 %	-1 625	0	-462
Palkat ja palkkiot	-5 950	0	-100 %	-3 756	0 %	-4 507	0	-1 288
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-975	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-60	-72
Eläkekulut	-975	0	-100 %	0	0 %	0	-60	-72
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-80	0	-100 %	-51	0 %	-61	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-92	0	-100 %	0	0 %	0	0	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	0	-100 %	-9	0 %	-11	0	-4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-210	0	-100 %	-60	0 %	-72	0	-4
Henkilösivukulut	-1 185	0	-100 %	-60	0 %	-72	-60	-76
Henkilöstökulut	-7 135	0	-100 %	-3 815	0 %	-4 579	-60	-1 364
4340 Toimistopalvelut	-100	-100	0 %	-92	92 %	-110	-33	-53
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-3 500	-4 500	-22 %	-2 218	49 %	-2 661	-2 823	-3 431
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-136	-136
4422 Tavarakuljetukset	-900	-800	12 %	-606	76 %	-727	-673	-806
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-8 000	-88 %	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	-8 000	-4 000	100 %	-5 076	127 %	-6 092	-6 274	-7 401
Muiden palveluiden ostot	-14 500	-18 400	-21 %	-7 992	43 %	-9 590	-9 940	-11 826
Palvelujen ostot	-14 500	-18 400	-21 %	-7 992	43 %	-9 590	-9 940	-11 826
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	-49	25 %	-59	0	-44
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-56	0 %	-67	0	0
Ostot tilikauden aikana	-200	-200	0 %	-105	52 %	-126	0	-44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	0 %	-105	52 %	-126	0	-44
4943 Jäsenmaksut	-500	-500	0 %	-255	51 %	-306	-255	-255
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-255	51 %	-306	-255	-255
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-255	51 %	-306	-255	-255
TOIMINTAKULUT	-22 335	-19 100	17 %	-12 167	64 %	-14 600	-10 255	-13 488
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 665	7 900	-41 %	-15	0 %	-18	960	3 441
VUOSIKATE	4 665	7 900	-41 %	-15	0 %	-18	960	3 441
TILIKAUDEN TULOS	4 665	7 900	-41 %	-15	0 %	-18	960	3 441
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 665	7 900	-41 %	-15	0 %	-18	960	3 441
003804 Historian kirjoitus								
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	136	27 %	164	159	230
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	136	27 %	164	159	230
Myyntituotot	500	500	0 %	136	27 %	164	159	230
TOIMINTATUOTOT	500	500	0 %	136	27 %	164	159	230
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	500	500	0 %	136	27 %	164	159	230
VUOSIKATE	500	500	0 %	136	27 %	164	159	230
TILIKAUDEN TULOS	500	500	0 %	136	27 %	164	159	230
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	500	500	0 %	136	27 %	164	159	230
003805 Museo								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	466	0 %	559	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	466	0 %	559	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	466	0 %	559	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	466	0 %	559	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-2 700	-2 100	29 %	-2 824	134 %	-3 389	-2 138	-2 138
4004 Erilliskorvaukset	-343	0	-100 %	-491	0 %	-589	-343	-343
Palkat ja palkkiot	-3 043	-2 100	45 %	-3 315	158 %	-3 978	-2 480	-2 480
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-499	-348	43 %	-569	163 %	-683	-430	-430
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-99	-99	0 %	-75	76 %	-90	0	0
Eläkekulut	-598	-447	34 %	-644	144 %	-773	-430	-430

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-41	-32	27 %	-51	158 %	-61	-33	-33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-47	-33	43 %	0	0 %	0	-38	-38
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-6	52 %	-8	133 %	-10	-7	-7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	0	-100 %	0	0 %	0	-1	-1
Muut henkilöisivukulut	-107	-71	51 %	-59	83 %	-70	-80	-80
Henkilöisivukulut	-705	-518	36 %	-703	136 %	-843	-510	-510
Henkilöstökulut	-3 748	-2 618	43 %	-4 018	153 %	-4 822	-2 990	-2 990
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-300
4345 Asiantuntijapalvelut	-350	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4370 Vakuutukset	-220	-220	0 %	-211	96 %	-254	-201	-201
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 399
Muiden palveluiden ostot	-570	-220	159 %	-211	96 %	-254	-201	-1 900
Palvelujen ostot	-570	-220	159 %	-211	96 %	-254	-201	-1 900
4571 Sähkö	-600	-600	0 %	-520	87 %	-624	-344	-468
Ostot tilikauden aikana	-600	-600	0 %	-520	87 %	-624	-344	-468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	0 %	-520	87 %	-624	-344	-468
TOIMINTAKULUT	-4 918	-3 438	43 %	-4 749	138 %	-5 699	-3 536	-5 358
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 918	-3 438	43 %	-4 283	125 %	-5 140	-3 536	-5 358
VUOSIKATE	-4 918	-3 438	43 %	-4 283	125 %	-5 140	-3 536	-5 358
7130 Poistot rakennuksista	-3 701	-3 701	0 %	-3 058	83 %	-3 670	-3 102	-3 782
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 701	-3 701	0 %	-3 058	83 %	-3 670	-3 102	-3 782
Poistot ja arvonalentumiset	-3 701	-3 701	0 %	-3 058	83 %	-3 670	-3 102	-3 782
TILIKAUDEN TULOS	-8 619	-7 139	21 %	-7 342	103 %	-8 810	-6 638	-9 140
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 619	-7 139	21 %	-7 342	103 %	-8 810	-6 638	-9 140
00030612 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 2021-								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	466	0 %	559	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	466	0 %	559	0	0
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	136	27 %	164	159	230
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	136	27 %	164	159	230
Myyntituotot	500	500	0 %	602	120 %	722	159	230
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	26 000	24 000	8 %	13 561	57 %	16 273	12 847	18 493
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	26 000	24 000	8 %	13 561	57 %	16 273	12 847	18 493
Maksutuotot	26 000	24 000	8 %	13 561	57 %	16 273	12 847	18 493
3301 Valtiolta	7 000	7 000	0 %	2 100	30 %	2 520	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	7 000	7 000	0 %	2 100	30 %	2 520	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	33 500	31 500	6 %	16 263	52 %	19 515	18 006	23 723
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-187 504	-201 999	-7 %	-151 518	75 %	-181 821	-151 070	-177 893
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-6 400	-4 600	39 %	-17 677	384 %	-21 213	-18 707	-21 721
4004 Erilliskorvaukset	-4 588	-1 995	130 %	-6 579	330 %	-7 895	-2 058	-3 677
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 385	-1 385
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-1 500	0 %	-1 800	3 053	770
Palkat ja palkkiot	-198 492	-208 594	-5 %	-177 275	85 %	-212 730	-170 166	-203 906
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-32 533	-34 606	-6 %	-27 798	80 %	-33 357	-28 206	-33 124
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 730	-5 676
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-9 821	-9 821	0 %	-7 119	72 %	-8 543	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-243	0 %	-292	466	154
Eläkekulut	-42 354	-44 427	-5 %	-35 160	79 %	-42 191	-32 469	-38 646
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 660	-3 213	-17 %	-2 671	83 %	-3 206	-2 322	-2 726
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 077	-3 234	-5 %	-2 600	80 %	-3 120	-2 684	-3 152
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-595	-605	-2 %	-422	70 %	-507	-503	-594
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-675	0	-100 %	-56	0 %	-67	-60	-71
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-50	0 %	-60	98	-20
Muut henkilöisivukulut	-7 007	-7 052	-1 %	-5 799	82 %	-6 959	-5 471	-6 563
Henkilöisivukulut	-49 361	-51 479	-4 %	-40 959	80 %	-49 151	-37 941	-45 209
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	587	29 %	704	112	918
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	587	29 %	704	112	918
Henkilöstökulut	-245 853	-258 073	-5 %	-217 647	84 %	-261 177	-207 995	-248 197
4340 Toimistopalvelut	-100	-100	0 %	-114	114 %	-137	-214	-239
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-300
4345 Asiantuntijapalvelut	-350	0	-100 %	-629	0 %	-755	-1 815	-1 935

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-7 000	-8 000	-12 %	-5 411	68 %	-6 493	-5 098	-6 641
4360 Postipalvelut	-3 600	-3 600	0 %	-919	26 %	-1 103	-2 131	-4 140
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	-109	0 %	-131	-141	-141
4370 Vakuutukset	-220	-220	0 %	-211	96 %	-254	-201	-201
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150	-300	-50 %	-12	4 %	-15	0	0
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-289	-289
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 399
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 800	-6 800	-15 %	-555	8 %	-666	-1 332	-1 332
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-800	-62 %	-1 879	235 %	-2 255	-180	-180
4420 Matkustuspalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-963	48 %	-1 156	-705	-1 793
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-750	-750
4422 Tavarakuljetukset	-900	-800	12 %	-615	77 %	-738	-673	-806
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 200	-23 200	-30 %	-4 723	20 %	-5 668	-4 092	-6 782
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-159	0 %	-190	-16	-16
4470 Muut palvelut	-10 400	-6 400	63 %	-5 076	79 %	-6 092	-7 904	-9 530
Muiden palveluiden ostot	-47 320	-52 520	-10 %	-21 376	41 %	-25 651	-25 542	-36 475
Palvelujen ostot	-47 320	-52 520	-10 %	-21 376	41 %	-25 651	-25 542	-36 475
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 100	-4 100	0 %	-1 748	43 %	-2 097	-2 499	-3 357
4510 Kirjallisuus	-12 300	-12 300	0 %	-11 353	92 %	-13 623	-10 723	-10 981
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-26 480	76 %	-31 776	-31 073	-34 836
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-11 000	9 %	-7 571	69 %	-9 085	-7 099	-7 816
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	0 %	-1 221	407 %	-1 465	-476	-742
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-56	0 %	-67	-144	-144
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	-32	0 %	-39	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	-26	0 %	-32	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4571 Sähkö	-600	-600	0 %	-520	87 %	-624	-344	-468
4580 Kalusto	-700	-700	0 %	-603	86 %	-723	-556	-556
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-527	-551
Ostot tilikauden aikana	-65 100	-64 200	1 %	-49 608	77 %	-59 529	-53 441	-59 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 100	-64 200	1 %	-49 608	77 %	-59 529	-53 441	-59 452
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	-49	0 %	-59	-49	-147
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-15	-15
Vuokrat	0	0	0 %	-49	0 %	-59	-114	-212
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-1 130	226 %	-1 356	-699	-856
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-100	-100	0 %	-334	334 %	-401	-638	-1 371
4943 Jäsenmaksut	-500	-500	0 %	-255	51 %	-306	-255	-255
4944 Virkistystoiminta	-275	-275	0 %	-91	33 %	-109	0	-153
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	-500
Muut toimintakulut	-1 875	-1 875	0 %	-1 810	97 %	-2 173	-1 592	-3 136
Muut toimintakulut	-1 875	-1 875	0 %	-1 859	99 %	-2 231	-1 706	-3 348
TOIMINTAKULUT	-360 148	-376 668	-4 %	-290 490	77 %	-348 588	-288 684	-347 472
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-326 648	-345 168	-5 %	-274 228	79 %	-329 073	-270 678	-323 749
VUOSIKATE	-326 648	-345 168	-5 %	-274 228	79 %	-329 073	-270 678	-323 749
7130 Poistot rakennuksista	-3 701	-3 701	0 %	-3 058	83 %	-3 670	-3 102	-3 782
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 701	-3 701	0 %	-3 058	83 %	-3 670	-3 102	-3 782
Poistot ja arvonalentumiset	-3 701	-3 701	0 %	-3 058	83 %	-3 670	-3 102	-3 782
TILIKAUDEN TULOS	-330 349	-348 869	-5 %	-277 286	79 %	-332 743	-273 780	-327 531
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-330 349	-348 869	-5 %	-277 286	79 %	-332 743	-273 780	-327 531
003527 Koko kansan kirjasto 2020-2021								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	565	565
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	565	565
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	565	565
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-136	0 %	-164	-95	-204
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-20	0 %	-24	-1	-5
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-157	0 %	-188	-95	-208
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-27	0 %	-32	-17	-36
Eläkekulut	0	0	0 %	-27	0 %	-32	-17	-36

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-2	0 %	-3	-1	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-2	0 %	-3	-1	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösisivukulut	0	0	0 %	-5	0 %	-6	-3	-7
Henkilösisivukulut	0	0	0 %	-32	0 %	-38	-19	-43
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-189	0 %	-226	-115	-251
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-605	-605
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-206	-206
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-300	-300
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 112	-1 112
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 112	-1 112
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-3	-3
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-149	-149
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-151	-151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-151	-151
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-189	0 %	-226	-1 378	-1 514
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-189	0 %	-226	-813	-949
VUOSIKATE	0	0	0 %	-189	0 %	-226	-813	-949
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-189	0 %	-226	-813	-949
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-189	0 %	-226	-813	-949
003528 Kohennetaan kirjaston kotipalv. 2020-21								
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-273	0 %	-327	-190	-407
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-41	0 %	-49	-1	-10
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-313	0 %	-376	-191	-417
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-54	0 %	-65	-33	-72
Eläkekulut	0	0	0 %	-54	0 %	-65	-33	-72
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-5	0 %	-6	-2	-5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-5	0 %	-6	-3	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-1	0 %	-1	-1	-1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösisivukulut	0	0	0 %	-10	0 %	-13	-6	-13
Henkilösisivukulut	0	0	0 %	-64	0 %	-77	-39	-85
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-378	0 %	-453	-230	-502
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-378	0 %	-453	-230	-502
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-378	0 %	-453	-230	-502
VUOSIKATE	0	0	0 %	-378	0 %	-453	-230	-502
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-378	0 %	-453	-230	-502
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-378	0 %	-453	-230	-502
003529 Vahvasti Virtuaalista Vaikuttam.2021-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	4 784	4 784
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	4 784	4 784
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	4 784	4 784
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-233	-287
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-620	-1 335
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-18
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	148	0 %	177	-84	-148
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	148	0 %	177	-936	-1 788
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-40	-177
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	25	0 %	30	-15	-25
Eläkekulut	0	0	0 %	25	0 %	30	-55	-202
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3	-14
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-4	-16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2	-5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	5	0 %	6	-3	-5
Muut henkilösisivukulut	0	0	0 %	5	0 %	6	-12	-40
Henkilösisivukulut	0	0	0 %	30	0 %	36	-67	-242
Henkilöstökulut	0	0	0 %	178	0 %	214	-1 003	-2 030

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 460	-3 780
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-108	-261
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-200
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-225	-740
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 794	-4 981
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 794	-4 981
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-18	-18
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-18	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-18	-18
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	178	0 %	214	-3 815	-7 028
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	178	0 %	214	970	-2 244
VUOSIKATE	0	0	0 %	178	0 %	214	970	-2 244
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	178	0 %	214	970	-2 244
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	178	0 %	214	970	-2 244
003530 Kirjasto kohteliaan kohtaamisen kenttänä								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	11 000	11 000
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	11 000	11 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	11 000	11 000
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-770	-880
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-465	-573
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 479	-2 970
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-13	-71
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	664	0 %	797	-369	-664
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	664	0 %	797	-3 096	-5 158
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-339	-627
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	114	0 %	137	-64	-114
Eläkekulut	0	0	0 %	114	0 %	137	-403	-741
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-26	-48
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-30	-56
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-6	-10
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	22	0 %	27	-12	-22
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	22	0 %	27	-75	-138
Henkilösivukulut	0	0	0 %	136	0 %	163	-478	-879
Henkilöstökulut	0	0	0 %	800	0 %	961	-3 574	-6 037
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-320	-320
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 280	-1 920
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 969	-3 319
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-81	-81
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 650	-5 640
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 650	-5 640
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	800	0 %	961	-8 224	-11 677
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	800	0 %	961	2 776	-677
VUOSIKATE	0	0	0 %	800	0 %	961	2 776	-677
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	800	0 %	961	2 776	-677
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	800	0 %	961	2 776	-677
003531 Tekstin ja kuvan voimaa ja viestinnän...								
3301 Valtiolta	0	8 000	0 %	11 133	139 %	13 360	17 000	5 867
Tuet ja avustukset	0	8 000	0 %	11 133	139 %	13 360	17 000	5 867
TOIMINTATUOTOT	0	8 000	0 %	11 133	139 %	13 360	17 000	5 867
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-4 500	0 %	-9 787	217 %	-11 744	-1 110	-2 227
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-211	0 %	-253	-10	-26
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	-2 900	0 %	0	0 %	0	0	0
4059 Alv-palkat	0	0	0 %	-188	0 %	-226	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-135	0 %	-161	-151	-277
Palkat ja palkkiot	0	-7 400	0 %	-10 321	139 %	-12 385	-1 270	-2 530
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-1 228	0 %	-1 716	140 %	-2 059	-194	-391
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-348	0 %	-252	72 %	-302	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-23	0 %	-28	-26	-47

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Eläkekulut	0	-1 576	0 %	-1 990	126 %	-2 388	-220	-438
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-114	0 %	-143	126 %	-172	-15	-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-115	0 %	-144	125 %	-173	-17	-35
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-21	0 %	-22	107 %	-27	-3	-7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-3	0 %	-4	0	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-5	0 %	-5	-5	-9
Muut henkilösivukulut	0	-250	0 %	-318	127 %	-381	-41	-82
Henkilösivukulut	0	-1 826	0 %	-2 308	126 %	-2 769	-261	-520
Henkilöstökulut	0	-9 226	0 %	-12 628	137 %	-15 154	-1 531	-3 049
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-150	0 %	-180	-60	-140
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-2 659	0 %	-3 190	-385	-2 115
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-500	0 %	-380	76 %	-456	0	0
4420 Matkustuspalvelut	0	-1 200	0 %	-616	51 %	-739	-223	-526
Muiden palveluiden ostot	0	-1 700	0 %	-3 804	224 %	-4 565	-668	-2 781
Palvelujen ostot	0	-1 700	0 %	-3 804	224 %	-4 565	-668	-2 781
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-44	0 %	-52	-10	-31
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-44	0 %	-52	-10	-31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-44	0 %	-52	-10	-31
TOIMINTAKULUT	0	-10 926	0 %	-16 476	151 %	-19 772	-2 210	-5 862
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-2 926	0 %	-5 343	183 %	-6 412	14 790	4
VUOSIKATE	0	-2 926	0 %	-5 343	183 %	-6 412	14 790	4
TILIKAUDEN TULOS	0	-2 926	0 %	-5 343	183 %	-6 412	14 790	4
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-2 926	0 %	-5 343	183 %	-6 412	14 790	4
003532 Lukemalla hyötyä ja hyvää oloa 2022-23								
3301 Valtiolta	0	12 000	0 %	11 454	95 %	13 745	12 000	546
Tuet ja avustukset	0	12 000	0 %	11 454	95 %	13 745	12 000	546
TOIMINTATUOTOT	0	12 000	0 %	11 454	95 %	13 745	12 000	546
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-233	-287
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-10 000	0 %	-10 219	102 %	-12 263	0	0
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-616	0 %	-739	0	-18
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-407	0 %	-488	-84	-148
Palkat ja palkkiot	0	-10 000	0 %	-11 241	112 %	-13 490	-316	-453
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-1 659	0 %	-1 859	112 %	-2 231	-40	-53
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-471	0 %	-342	73 %	-410	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-70	0 %	-84	-15	-25
Eläkekulut	0	-2 130	0 %	-2 271	107 %	-2 725	-55	-78
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-154	0 %	-166	108 %	-199	-3	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-155	0 %	-167	108 %	-200	-4	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-29	0 %	-26	90 %	-31	-1	-1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-4	0 %	-4	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-14	0 %	-16	-3	-5
Muut henkilösivukulut	0	-338	0 %	-376	111 %	-451	-10	-15
Henkilösivukulut	0	-2 468	0 %	-2 647	107 %	-3 176	-65	-93
Henkilöstökulut	0	-12 468	0 %	-13 888	111 %	-16 666	-381	-546
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-3 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	-3 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	0	-3 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-15	0 %	-18	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-137	0 %	-165	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-152	0 %	-182	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-152	0 %	-182	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-15 468	0 %	-14 040	91 %	-16 848	-381	-546
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-3 468	0 %	-2 586	75 %	-3 103	11 619	0
VUOSIKATE	0	-3 468	0 %	-2 586	75 %	-3 103	11 619	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-3 468	0 %	-2 586	75 %	-3 103	11 619	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-3 468	0 %	-2 586	75 %	-3 103	11 619	0
003533 Kirjasto kaikenikäisten koht.paikk.23-24								
3301 Valtiolta	15 000	0	-100 %	22 000	0 %	26 400	0	0
Tuet ja avustukset	15 000	0	-100 %	22 000	0 %	26 400	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
TOIMINTATUOTOT	15 000	0	-100 %	22 000	0 %	26 400	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-7 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-1 767	0 %	-2 121	0	0
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-8	0 %	-9	0	0
Palkat ja palkkiot	-7 000	0	-100 %	-1 775	0 %	-2 130	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 147	0	-100 %	-305	0 %	-365	0	0
Eläkekulut	-1 147	0	-100 %	-305	0 %	-365	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-94	0	-100 %	-27	0 %	-33	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-108	0	-100 %	-27	0 %	-33	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21	0	-100 %	-4	0 %	-5	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-24	0	-100 %	-1	0 %	-1	0	0
Muut henkilösivukulut	-247	0	-100 %	-59	0 %	-71	0	0
Henkilösivukulut	-1 394	0	-100 %	-364	0 %	-437	0	0
Henkilöstökulut	-8 394	0	-100 %	-2 139	0 %	-2 566	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-93	0 %	-111	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 092	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-6 092	0	-100 %	-93	0 %	-111	0	0
Palvelujen ostot	-6 092	0	-100 %	-93	0 %	-111	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-5	0 %	-6	0	0
4520 Elintarvikkeet	-500	0	-100 %	-90	0 %	-108	0	0
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-100 %	-95	0 %	-114	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-100 %	-95	0 %	-114	0	0
TOIMINTAKULUT	-14 986	0	-100 %	-2 326	0 %	-2 791	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	14	0	-100 %	19 674	0 %	23 609	0	0
VUOSIKATE	14	0	-100 %	19 674	0 %	23 609	0	0
TILIKAUDEN TULOS	14	0	-100 %	19 674	0 %	23 609	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	14	0	-100 %	19 674	0 %	23 609	0	0
00030622 KIRJASTO / HANKKEET 2021-								
3301 Valtiolta	15 000	20 000	-25 %	44 588	223 %	53 505	45 349	22 761
Tuet ja avustukset	15 000	20 000	-25 %	44 588	223 %	53 505	45 349	22 761
TOIMINTATUOTOT	15 000	20 000	-25 %	44 588	223 %	53 505	45 349	22 761
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-770	-880
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-7 000	0	-100 %	0	0 %	0	-930	-1 146
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-14 500	0 %	-22 182	153 %	-26 618	-3 494	-7 143
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-895	0 %	-1 074	-24	-148
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	-2 900	0 %	0	0 %	0	0	0
4059 Alv-palkat	0	0	0 %	-188	0 %	-226	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	271	0 %	325	-687	-1 236
Palkat ja palkkiot	-7 000	-17 400	-60 %	-22 995	132 %	-27 594	-5 905	-10 553
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 147	-2 887	-60 %	-3 960	137 %	-4 752	-664	-1 355
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-819	0 %	-593	72 %	-712	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	46	0 %	56	-119	-212
Eläkekulut	-1 147	-3 706	-69 %	-4 507	122 %	-5 408	-783	-1 568
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-94	-268	-65 %	-343	128 %	-412	-51	-104
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-108	-270	-60 %	-346	128 %	-415	-60	-121
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21	-50	-58 %	-54	108 %	-65	-13	-24
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-24	0	-100 %	-7	0 %	-9	-1	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	9	0 %	11	-22	-41
Muut henkilösivukulut	-247	-588	-58 %	-741	126 %	-889	-147	-294
Henkilösivukulut	-1 394	-4 294	-68 %	-5 248	122 %	-6 298	-930	-1 862
Henkilöstökulut	-8 394	-21 694	-61 %	-28 243	130 %	-33 891	-6 835	-12 415
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-150	0 %	-180	-380	-460
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-2 659	0 %	-3 190	-4 730	-8 420
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-93	0 %	-111	-3 283	-3 786
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-500	0 %	-380	76 %	-456	-300	-500
4420 Matkustuspalvelut	0	-1 200	0 %	-616	51 %	-739	-530	-1 347
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 092	-3 000	103 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-6 092	-4 700	30 %	-3 897	83 %	-4 676	-9 223	-14 513
Palvelujen ostot	-6 092	-4 700	30 %	-3 897	83 %	-4 676	-9 223	-14 513
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-20	0 %	-24	-3	-3

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4520 Elintarvikkeet	-500	0	-100 %	-271	0 %	-325	-177	-197
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-100 %	-291	0 %	-349	-179	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-100 %	-291	0 %	-349	-179	-200
TOIMINTAKULUT	-14 986	-26 394	-43 %	-32 430	123 %	-38 916	-16 237	-27 128
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	14	-6 394	-100 %	12 158	-190 %	14 589	29 112	-4 367
VUOSIKATE	14	-6 394	-100 %	12 158	-190 %	14 589	29 112	-4 367
TILIKAUDEN TULOS	14	-6 394	-100 %	12 158	-190 %	14 589	29 112	-4 367
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	14	-6 394	-100 %	12 158	-190 %	14 589	29 112	-4 367
003550 PELTO -nykytanssiteos 2022-23								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	1 618	0 %	1 941	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	1 618	0 %	1 941	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	1 618	0 %	1 941	0	0
3301 Valtiolta	0	0	0 %	37 000	0 %	44 400	37 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	37 000	0 %	44 400	37 000	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	38 618	0 %	46 341	37 000	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-4 242	0 %	-5 091	0	0
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	-2 354	0 %	-2 825	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	-33 100	0 %	-39 720	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-39 696	0 %	-47 635	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-39 696	0 %	-47 635	0	0
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	-288	0 %	-346	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-500	0 %	-600	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-266	0 %	-320	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-1 054	0 %	-1 265	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-1 054	0 %	-1 265	0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	-1 729	0 %	-2 075	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-1 729	0 %	-2 075	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-1 729	0 %	-2 075	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-42 480	0 %	-50 976	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-3 862	0 %	-4 635	37 000	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	-3 862	0 %	-4 635	37 000	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-3 862	0 %	-4 635	37 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-3 862	0 %	-4 635	37 000	0
00030623 KULTTUURI / HANKKEET 2022-								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	1 618	0 %	1 941	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	1 618	0 %	1 941	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	1 618	0 %	1 941	0	0
3301 Valtiolta	0	0	0 %	37 000	0 %	44 400	37 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	37 000	0 %	44 400	37 000	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	38 618	0 %	46 341	37 000	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-4 242	0 %	-5 091	0	0
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	-2 354	0 %	-2 825	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	-33 100	0 %	-39 720	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-39 696	0 %	-47 635	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-39 696	0 %	-47 635	0	0
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	-288	0 %	-346	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-500	0 %	-600	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-266	0 %	-320	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-1 054	0 %	-1 265	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-1 054	0 %	-1 265	0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	-1 729	0 %	-2 075	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-1 729	0 %	-2 075	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-1 729	0 %	-2 075	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-42 480	0 %	-50 976	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-3 862	0 %	-4 635	37 000	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	-3 862	0 %	-4 635	37 000	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-3 862	0 %	-4 635	37 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-3 862	0 %	-4 635	37 000	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
003701 Nuorisotyö								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 000	2 000	0 %	-73	-4 %	-88	83	83
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 000	2 000	0 %	-73	-4 %	-88	83	83
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	-73	-4 %	-88	83	83
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	215	0 %	258	3 847	3 847
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	215	0 %	258	3 847	3 847
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	3 234	0 %	3 881	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	3 234	0 %	3 881	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	3 234	0 %	3 881	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	0 %	3 376	169 %	4 051	3 930	3 930
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-36 134	-45 962	-21 %	-33 060	72 %	-39 672	-11 810	-19 063
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-15 000	0 %	-19 827	132 %	-23 793	-13 962	-15 053
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-1 313	0 %	-1 576	-930	-1 282
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 356	-2 356
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 145	-6 145
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-46	0 %	-56	1 357	458
Palkat ja palkkiot	-36 134	-60 962	-41 %	-54 247	89 %	-65 096	-33 846	-43 440
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-5 922	-10 114	-41 %	-9 094	90 %	-10 913	-6 062	-7 533
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 370	-4 044
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 870	-2 870	0 %	-2 088	73 %	-2 506	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	4	0 %	4	284	140
Eläkekulut	-8 792	-12 984	-32 %	-11 179	86 %	-13 414	-9 149	-11 437
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-484	-939	-48 %	-820	87 %	-984	-369	-485
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-560	-945	-41 %	-835	88 %	-1 002	-543	-678
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-108	-177	-39 %	-130	74 %	-156	-102	-127
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-123	0	-100 %	-18	0 %	-22	-11	-15
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-2	0 %	-2	44	8
Muut henkilösivukulut	-1 276	-2 061	-38 %	-1 805	88 %	-2 166	-982	-1 297
Henkilösivukulut	-10 068	-15 045	-33 %	-12 983	86 %	-15 580	-10 131	-12 734
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	4 253	4 253
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	4 253	4 253
Henkilöstökulut	-46 202	-76 007	-39 %	-67 230	88 %	-80 676	-39 723	-51 922
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
4343 Työnohjauspalvelu	-1 000	-1 000	0 %	-488	49 %	-585	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-300	-400
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-100	0 %	-120	0	-70
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-97	0 %	-116	-78	-78
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-338	0 %	-405	-347	-347
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	-30	1 %	-36	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-300	0 %	-157	52 %	-188	-95	-256
4420 Matkustuspalvelut	-550	-550	0 %	-851	155 %	-1 021	-187	-487
4421 Henkilökuljetukset	-2 200	-2 200	0 %	-1 955	89 %	-2 346	-518	-518
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-275	0 %	-329	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 370	-2 370	0 %	-811	34 %	-973	-1 177	-1 177
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 500	-1 500	0 %	-100	7 %	-120	-1 413	-1 935
4462 Vartiointipalvelut	-400	-400	0 %	-720	180 %	-864	-256	-276
4470 Muut palvelut	-800	-800	0 %	0	0 %	0	-31	-31
Muiden palveluiden ostot	-11 620	-11 620	0 %	-5 921	51 %	-7 105	-4 407	-5 584
Palvelujen ostot	-11 620	-11 620	0 %	-5 921	51 %	-7 105	-4 407	-5 584
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-500	0 %	-694	139 %	-832	-1 482	-2 045
4510 Kirjallisuus	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-1 600	-1 600	0 %	-1 169	73 %	-1 403	-1 220	-1 220
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-154	0 %	-184	-219	-219
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	-18	0 %	-21	0	0
4530 Vaatteisto	-500	-500	0 %	-351	70 %	-421	-56	-211
4546 Ensiaputarvikkeet	-200	-200	0 %	-40	20 %	-48	0	0
4580 Kalusto	-1 750	-1 750	0 %	-1 445	83 %	-1 734	-50	-2 226
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-46	9 %	-55	-153	-153
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-515	103 %	-618	-18	-18
Ostot tilikauden aikana	-5 700	-5 700	0 %	-4 431	78 %	-5 317	-3 198	-6 093

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 700	-5 700	0 %	-4 431	78 %	-5 317	-3 198	-6 093
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-110
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-110
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-35	-35
4943 Jäsenmaksut	-500	-500	0 %	-100	20 %	-120	0	0
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-170	85 %	-204	-42	-111
Muut toimintakulut	-700	-700	0 %	-270	39 %	-324	-77	-146
Muut toimintakulut	-700	-700	0 %	-270	39 %	-324	-77	-256
TOIMINTAKULUT	-64 222	-94 027	-32 %	-77 853	83 %	-93 423	-47 405	-63 855
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-62 222	-92 027	-32 %	-74 477	81 %	-89 373	-43 475	-59 925
VUOSIKATE	-62 222	-92 027	-32 %	-74 477	81 %	-89 373	-43 475	-59 925
TILIKAUDEN TULOS	-62 222	-92 027	-32 %	-74 477	81 %	-89 373	-43 475	-59 925
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-62 222	-92 027	-32 %	-74 477	81 %	-89 373	-43 475	-59 925
003704 Nuorisovaltuusto								
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-2 500	-2 500	0 %	-675	27 %	-810	-850	-1 675
Palkat ja palkkiot	-2 500	-2 500	0 %	-675	27 %	-810	-850	-1 675
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-410	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-118	-118	0 %	-75	64 %	-90	0	0
Eläkekulut	-528	-118	347 %	-75	64 %	-90	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-33	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-88	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilösivukulut	-616	-118	422 %	-75	64 %	-90	0	0
Henkilöstökulut	-3 116	-2 618	19 %	-750	29 %	-900	-850	-1 675
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-609	-609
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-300	0 %	-130	43 %	-156	-256	-256
4420 Matkustuspalvelut	-300	-300	0 %	-349	116 %	-419	-292	-436
4421 Henkilökuljetukset	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-278	-278
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-750	-750	0 %	-350	47 %	-420	-400	-400
Muiden palveluiden ostot	-2 150	-2 150	0 %	-829	39 %	-995	-1 835	-1 979
Palvelujen ostot	-2 150	-2 150	0 %	-829	39 %	-995	-1 835	-1 979
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-16	-64
4520 Eiintarvikkeet	-500	-500	0 %	-221	44 %	-265	-62	-251
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	-382	0 %	-458	0	0
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	0 %	-603	121 %	-723	-78	-315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	-603	121 %	-723	-78	-315
4943 Jäsenmaksut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 966	-5 468	9 %	-2 182	40 %	-2 618	-2 763	-3 969
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 966	-5 468	9 %	-2 182	40 %	-2 618	-2 763	-3 969
VUOSIKATE	-5 966	-5 468	9 %	-2 182	40 %	-2 618	-2 763	-3 969
TILIKAUDEN TULOS	-5 966	-5 468	9 %	-2 182	40 %	-2 618	-2 763	-3 969
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 966	-5 468	9 %	-2 182	40 %	-2 618	-2 763	-3 969
003705 Ottis-kerho								
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-43	0 %	-52	-44	-91
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-43	0 %	-52	-44	-91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-43	0 %	-52	-44	-91
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-43	0 %	-52	-44	-91
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-43	0 %	-52	-44	-91
VUOSIKATE	0	0	0 %	-43	0 %	-52	-44	-91
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-43	0 %	-52	-44	-91
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-43	0 %	-52	-44	-91
00030632 NUORISOPALVELUT 2021-								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 000	2 000	0 %	-73	-4 %	-88	83	83
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 000	2 000	0 %	-73	-4 %	-88	83	83

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	-73	-4 %	-88	83	83
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	215	0 %	258	3 847	3 847
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	215	0 %	258	3 847	3 847
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	3 234	0 %	3 881	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	3 234	0 %	3 881	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	3 234	0 %	3 881	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	0 %	3 376	169 %	4 051	3 930	3 930
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-2 500	-2 500	0 %	-675	27 %	-810	-850	-1 675
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-36 134	-45 962	-21 %	-33 060	72 %	-39 672	-11 810	-19 063
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-15 000	0 %	-19 827	132 %	-23 793	-13 962	-15 053
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-1 313	0 %	-1 576	-930	-1 282
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 356	-2 356
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 145	-6 145
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-46	0 %	-56	1 357	458
Palkat ja palkkiot	-38 634	-63 462	-39 %	-54 922	87 %	-65 906	-34 696	-45 115
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-6 332	-10 114	-37 %	-9 094	90 %	-10 913	-6 062	-7 533
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 370	-4 044
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 988	-2 988	0 %	-2 163	72 %	-2 596	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	4	0 %	4	284	140
Eläkekulut	-9 320	-13 102	-29 %	-11 254	86 %	-13 504	-9 149	-11 437
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-518	-939	-45 %	-820	87 %	-984	-369	-485
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-599	-945	-37 %	-835	88 %	-1 002	-543	-678
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-116	-177	-35 %	-130	74 %	-156	-102	-127
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-131	0	-100 %	-18	0 %	-22	-11	-15
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-2	0 %	-2	44	8
Muut henkilösivukulut	-1 364	-2 061	-34 %	-1 805	88 %	-2 166	-982	-1 297
Henkilösivukulut	-10 684	-15 163	-30 %	-13 058	86 %	-15 670	-10 131	-12 734
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	4 253	4 253
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	4 253	4 253
Henkilöstökulut	-49 318	-78 625	-37 %	-67 980	86 %	-81 576	-40 573	-53 597
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
4343 Työnohjauspalvelu	-1 000	-1 000	0 %	-488	49 %	-585	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-909	-1 009
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-100	0 %	-120	0	-70
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-97	0 %	-116	-78	-78
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-338	0 %	-405	-347	-347
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	-30	1 %	-36	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-600	-600	0 %	-287	48 %	-344	-351	-512
4420 Matkustuspalvelut	-850	-850	0 %	-1 200	141 %	-1 440	-478	-923
4421 Henkilökuljetukset	-2 500	-2 500	0 %	-1 955	78 %	-2 346	-796	-796
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-275	0 %	-329	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 120	-3 120	0 %	-1 161	37 %	-1 393	-1 577	-1 577
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 500	-1 500	0 %	-100	7 %	-120	-1 413	-1 935
4462 Vartiointipalvelut	-400	-400	0 %	-720	180 %	-864	-256	-276
4470 Muut palvelut	-800	-800	0 %	0	0 %	0	-31	-31
Muiden palveluiden ostot	-13 770	-13 770	0 %	-6 750	49 %	-8 100	-6 241	-7 564
Palvelujen ostot	-13 770	-13 770	0 %	-6 750	49 %	-8 100	-6 241	-7 564
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-500	0 %	-694	139 %	-832	-1 498	-2 110
4510 Kirjallisuus	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-2 100	-2 100	0 %	-1 390	66 %	-1 668	-1 282	-1 471
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-154	0 %	-184	-219	-219
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	-18	0 %	-21	0	0
4530 Vaatteisto	-500	-500	0 %	-733	147 %	-879	-56	-211
4546 Ensiaputarvikkeet	-200	-200	0 %	-40	20 %	-48	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-43	0 %	-52	-44	-91
4580 Kalusto	-1 750	-1 750	0 %	-1 445	83 %	-1 734	-50	-2 226
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-46	9 %	-55	-153	-153
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-515	103 %	-618	-18	-18
Ostot tilikauden aikana	-6 200	-6 200	0 %	-5 077	82 %	-6 092	-3 320	-6 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 200	-6 200	0 %	-5 077	82 %	-6 092	-3 320	-6 499

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-110
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-110
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-35	-35
4943 Jäsenmaksut	-700	-700	0 %	-100	14 %	-120	0	0
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-170	85 %	-204	-42	-111
Muut toimintakulut	-900	-900	0 %	-270	30 %	-324	-77	-146
Muut toimintakulut	-900	-900	0 %	-270	30 %	-324	-77	-256
TOIMINTAKULUT	-70 188	-99 495	-29 %	-80 078	80 %	-96 093	-50 213	-67 915
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-68 188	-97 495	-30 %	-76 702	79 %	-92 043	-46 282	-63 985
VUOSIKATE	-68 188	-97 495	-30 %	-76 702	79 %	-92 043	-46 282	-63 985
TILIKAUDEN TULOS	-68 188	-97 495	-30 %	-76 702	79 %	-92 043	-46 282	-63 985
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-68 188	-97 495	-30 %	-76 702	79 %	-92 043	-46 282	-63 985
003724 Etsivä nuorisotyö 2021-2022								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	13 817	13 817
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	13 817	13 817
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	13 817	13 817
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-12 945	-13 858
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-220
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-3 417
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	3 521	0 %	4 225	-1 914	-2 249
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	3 521	0 %	4 225	-14 858	-19 744
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 245	-3 034
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	604	0 %	725	-332	-384
Eläkekulut	0	0	0 %	604	0 %	725	-2 576	-3 417
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-167	-228
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-201	-271
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-38	-51
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-4	-6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	118	0 %	141	-62	-77
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	118	0 %	141	-471	-633
Henkilösivukulut	0	0	0 %	722	0 %	866	-3 048	-4 050
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	473	473
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	473	473
Henkilöstökulut	0	0	0 %	4 243	0 %	5 091	-17 434	-23 322
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-171	-171
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-791	-791
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-210	-210
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 172	-1 172
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 172	-1 172
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-62	-62
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-359
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-62	-421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-62	-421
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	4 243	0 %	5 091	-18 667	-24 914
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	4 243	0 %	5 091	-4 850	-11 098
VUOSIKATE	0	0	0 %	4 243	0 %	5 091	-4 850	-11 098
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	4 243	0 %	5 091	-4 850	-11 098
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	4 243	0 %	5 091	-4 850	-11 098
003725 Kangasniemen nuorten työpaja 2021-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	7 825	7 825
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	7 825	7 825
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	7 825	7 825
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-16 787	-16 787
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	2 164	2 164
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 624	-14 624
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 911	-2 911
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	375	375
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 536	-2 536
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-225	-225

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-260	-260
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-49	-49
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-6	-6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	70	70
Muut henkilösisivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-470	-470
Henkilösisivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 006	-3 006
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-17 630	-17 630
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-29	-29
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-118	-118
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-147	-147
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-147	-147
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-64	-64
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-64	-64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-64	-64
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-17 840	-17 840
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-10 015	-10 015
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-10 015	-10 015
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-10 015	-10 015
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-10 015	-10 015
003726 Harrastetaan nuorisotilalla 2022-23								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	2 035	0 %	2 442	3 500	1 465
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 035	0 %	2 442	3 500	1 465
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	2 035	0 %	2 442	3 500	1 465
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-185	-185
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-725	-725
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-911	-911
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-911	-911
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-22	-22
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-412	-412
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-434	-434
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-434	-434
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 345	-1 345
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	2 035	0 %	2 442	2 155	121
VUOSIKATE	0	0	0 %	2 035	0 %	2 442	2 155	121
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	2 035	0 %	2 442	2 155	121
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	2 035	0 %	2 442	2 155	121
003727 Etsivä nuorisotyö 2022-2023								
3301 Valtiolta	14 778	14 778	0 %	30 493	206 %	36 592	0	0
Tuet ja avustukset	14 778	14 778	0 %	30 493	206 %	36 592	0	0
TOIMINTATUOTOT	14 778	14 778	0 %	30 493	206 %	36 592	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-15 372	-15 372	0 %	-18 952	123 %	-22 742	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-860	0 %	-1 032	0	0
Palkat ja palkkiot	-15 372	-15 372	0 %	-19 812	129 %	-23 774	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-2 519	-2 550	-1 %	-3 252	128 %	-3 902	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-724	-724	0 %	-528	73 %	-634	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-148	0 %	-177	0	0
Eläkekulut	-3 243	-3 274	-1 %	-3 928	120 %	-4 714	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-206	-237	-13 %	-290	122 %	-348	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-238	-238	0 %	-292	123 %	-350	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-45	2 %	-46	101 %	-55	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-52	0	-100 %	-6	0 %	-8	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-29	0 %	-35	0	0
Muut henkilösisivukulut	-543	-520	4 %	-662	127 %	-795	0	0
Henkilösisivukulut	-3 786	-3 794	0 %	-4 590	121 %	-5 508	0	0
Henkilöstökulut	-19 158	-19 166	0 %	-24 402	127 %	-29 282	0	0
4343 Työnohjauspalvelu	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-91	-91
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-350	-350	0 %	-135	39 %	-162	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 300	-1 300	0 %	-1 077	83 %	-1 292	-42	-53

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150	-150	0 %	-74	49 %	-88	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-50	0 %	-60	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 400	-2 400	0 %	-1 335	56 %	-1 603	-133	-144
Palvelujen ostot	-2 400	-2 400	0 %	-1 335	56 %	-1 603	-133	-144
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	-72	36 %	-87	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-95	0 %	-114	0	0
4530 Vaatteisto	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-1 270	0 %	-1 524	0	0
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-650	-650	0 %	-1 437	221 %	-1 725	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	0 %	-1 437	221 %	-1 725	0	0
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	-55	111 %	-66	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-55	111 %	-66	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-55	111 %	-66	0	0
TOIMINTAKULUT	-22 258	-22 266	0 %	-27 230	122 %	-32 676	-133	-144
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 480	-7 488	0 %	3 263	-44 %	3 916	-133	-144
VUOSIKATE	-7 480	-7 488	0 %	3 263	-44 %	3 916	-133	-144
TILIKAUDEN TULOS	-7 480	-7 488	0 %	3 263	-44 %	3 916	-133	-144
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 480	-7 488	0 %	3 263	-44 %	3 916	-133	-144
00030642 NUORISO / HANKKEET 2021-								
3301 Valtiolta	14 778	14 778	0 %	32 528	220 %	39 033	25 141	23 107
Tuet ja avustukset	14 778	14 778	0 %	32 528	220 %	39 033	25 141	23 107
TOIMINTATUOTOT	14 778	14 778	0 %	32 528	220 %	39 033	25 141	23 107
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-15 372	-15 372	0 %	-18 952	123 %	-22 742	-29 732	-30 645
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-220
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-3 417
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	2 661	0 %	3 193	250	-86
Palkat ja palkkiot	-15 372	-15 372	0 %	-16 291	106 %	-19 549	-29 482	-34 368
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-2 519	-2 550	-1 %	-3 252	128 %	-3 902	-5 156	-5 945
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-724	-724	0 %	-528	73 %	-634	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	457	0 %	548	43	-8
Eläkekulut	-3 243	-3 274	-1 %	-3 324	102 %	-3 989	-5 112	-5 953
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-206	-237	-13 %	-290	122 %	-348	-392	-453
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-238	-238	0 %	-292	123 %	-350	-461	-531
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-45	2 %	-46	101 %	-55	-86	-99
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-52	0	-100 %	-6	0 %	-8	-10	-12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	89	0 %	107	8	-7
Muut henkilösivukulut	-543	-520	4 %	-545	105 %	-654	-941	-1 103
Henkilösivukulut	-3 786	-3 794	0 %	-3 868	102 %	-4 642	-6 054	-7 056
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	473	473
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	473	473
Henkilöstökulut	-19 158	-19 166	0 %	-20 159	105 %	-24 191	-35 063	-40 951
4343 Työnohjauspalvelu	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-276	-276
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-29	-29
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-350	-350	0 %	-135	39 %	-162	-171	-171
4420 Matkustuspalvelut	-1 300	-1 300	0 %	-1 077	83 %	-1 292	-833	-844
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-725	-725
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150	-150	0 %	-74	49 %	-88	-210	-210
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-118	-118
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-50	0 %	-60	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 400	-2 400	0 %	-1 335	56 %	-1 603	-2 362	-2 373
Palvelujen ostot	-2 400	-2 400	0 %	-1 335	56 %	-1 603	-2 362	-2 373
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	-72	36 %	-87	-85	-85
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-95	0 %	-114	-474	-474
4530 Vaatteisto	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-1 270	0 %	-1 524	0	-359
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-650	-650	0 %	-1 437	221 %	-1 725	-559	-918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	0 %	-1 437	221 %	-1 725	-559	-918

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	-55	111 %	-66	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-55	111 %	-66	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-55	111 %	-66	0	0
TOIMINTAKULUT	-22 258	-22 266	0 %	-22 988	103 %	-27 585	-37 985	-44 243
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 480	-7 488	0 %	9 540	-127 %	11 448	-12 843	-21 136
VUOSIKATE	-7 480	-7 488	0 %	9 540	-127 %	11 448	-12 843	-21 136
TILIKAUDEN TULOS	-7 480	-7 488	0 %	9 540	-127 %	11 448	-12 843	-21 136
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 480	-7 488	0 %	9 540	-127 %	11 448	-12 843	-21 136
003601 Liikuntatoimisto								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 000	1 000	0 %	432	43 %	518	418	532
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 000	1 000	0 %	432	43 %	518	418	532
Maksutuotot	1 000	1 000	0 %	432	43 %	518	418	532
3330 Muut tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	0 %	432	7 %	518	5 418	5 532
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-33 933	-39 359	-14 %	-33 042	84 %	-39 651	-28 640	-34 743
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-2 000	-2 000	0 %	-2 754	138 %	-3 305	-1 821	-1 821
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-358	0 %	-430	0	-114
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	529	0 %	634	-1 729	-2 273
Palkat ja palkkiot	-35 933	-41 359	-13 %	-35 626	86 %	-42 751	-32 189	-38 951
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-5 889	-6 862	-14 %	-5 991	87 %	-7 190	-5 277	-6 312
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 947	-1 947	0 %	-1 398	72 %	-1 677	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	95	0 %	113	-284	-365
Eläkekulut	-7 836	-8 809	-11 %	-7 294	83 %	-8 753	-5 560	-6 676
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-482	-637	-24 %	-537	84 %	-645	-407	-488
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-557	-641	-13 %	-543	85 %	-652	-472	-565
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-108	-120	-10 %	-85	71 %	-102	-88	-106
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-122	0	-100 %	-12	0 %	-14	-10	-12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	18	0 %	21	-56	-82
Muut henkilösivukulut	-1 268	-1 398	-9 %	-1 159	83 %	-1 391	-1 033	-1 254
Henkilösivukulut	-9 105	-10 207	-11 %	-8 454	83 %	-10 144	-6 594	-7 930
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	68	68
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	68	68
Henkilöstökulut	-45 038	-51 566	-13 %	-44 080	85 %	-52 896	-38 714	-46 813
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-50	0 %	-60	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-1 620	0 %	-1 944	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-700	-1 200	-42 %	-919	77 %	-1 103	-782	-1 000
4360 Postipalvelut	-250	-250	0 %	-447	179 %	-537	-1 223	-1 613
4370 Vakuutukset	0	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-123	0 %	-147	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-700	-1 350	-48 %	-564	42 %	-677	-390	-390
4421 Henkilökuljetukset	-750	-750	0 %	-460	61 %	-552	-685	-685
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-58	0 %	-70	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-1 500	-67 %	-514	34 %	-616	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 900	-5 100	-43 %	-4 756	93 %	-5 707	-3 080	-3 688
Palvelujen ostot	-2 900	-5 100	-43 %	-4 756	93 %	-5 707	-3 080	-3 688
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-200	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4510 Kirjallisuus	-200	-400	-50 %	-177	44 %	-213	-431	-431
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-196	0 %	-235	-40	-40
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-95	0 %	-114	0	0
4530 Vaatteisto	-250	-500	-50 %	0	0 %	0	-276	-276
4580 Kalusto	-1 100	-2 250	-51 %	-1 858	83 %	-2 229	-1 059	-2 146
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-10
Ostot tilikauden aikana	-1 550	-3 350	-54 %	-2 326	69 %	-2 791	-1 855	-2 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	-3 350	-54 %	-2 326	69 %	-2 791	-1 855	-2 953
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-5 000	-5 000	0 %	-5 001	100 %	-6 001	0	-5 000
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	0 %	-5 001	100 %	-6 001	0	-5 000
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	-5 001	100 %	-6 001	0	-5 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	882	0 %	1 058	0	176
Vuokrat	0	0	0 %	882	0 %	1 058	0	176

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4940 Muut kulut	-3 000	-5 000	-40 %	-3 498	70 %	-4 198	-3 216	-4 015
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 050	-5 050	-40 %	-3 498	69 %	-4 198	-3 216	-4 015
Muut toimintakulut	-3 050	-5 050	-40 %	-2 617	52 %	-3 140	-3 216	-3 838
TOIMINTAKULUT	-57 538	-70 066	-18 %	-58 779	84 %	-70 535	-46 866	-62 292
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-51 538	-64 066	-20 %	-58 347	91 %	-70 017	-41 448	-56 760
VUOSIKATE	-51 538	-64 066	-20 %	-58 347	91 %	-70 017	-41 448	-56 760
TILIKAUDEN TULOS	-51 538	-64 066	-20 %	-58 347	91 %	-70 017	-41 448	-56 760
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-51 538	-64 066	-20 %	-58 347	91 %	-70 017	-41 448	-56 760
003602 Kuntosali								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	4 417	0 %	5 301	2 393	3 361
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	4 417	0 %	5 301	2 393	3 361
Myyntituotot	0	0	0 %	4 417	0 %	5 301	2 393	3 361
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	21 000	21 000	0 %	14 113	67 %	16 936	10 849	12 858
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	21 000	21 000	0 %	14 113	67 %	16 936	10 849	12 858
Maksutuotot	21 000	21 000	0 %	14 113	67 %	16 936	10 849	12 858
TOIMINTATUOTOT	21 000	21 000	0 %	18 531	88 %	22 237	13 242	16 219
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-211	0 %	-254	-107	-150
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 300	-1 300	0 %	-579	45 %	-695	-509	-2 112
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-153	0 %	-183	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 300	-1 300	0 %	-943	73 %	-1 132	-616	-2 262
Palvelujen ostot	-1 300	-1 300	0 %	-943	73 %	-1 132	-616	-2 262
4580 Kalusto	-3 250	-3 250	0 %	-3 423	105 %	-4 107	-1 965	-3 101
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 000	0 %	-1 051	105 %	-1 262	-192	-550
Ostot tilikauden aikana	-4 250	-4 250	0 %	-4 474	105 %	-5 369	-2 157	-3 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 250	-4 250	0 %	-4 474	105 %	-5 369	-2 157	-3 650
TOIMINTAKULUT	-5 550	-5 550	0 %	-5 418	98 %	-6 501	-2 773	-5 912
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	15 450	15 450	0 %	13 113	85 %	15 736	10 468	10 307
VUOSIKATE	15 450	15 450	0 %	13 113	85 %	15 736	10 468	10 307
TILIKAUDEN TULOS	15 450	15 450	0 %	13 113	85 %	15 736	10 468	10 307
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	15 450	15 450	0 %	13 113	85 %	15 736	10 468	10 307
003604 Urheilukeskus								
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-109	0 %	-131	-89	-89
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 285	-7 285
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-120	0 %	-144	-7 373	-7 373
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-120	0 %	-144	-7 373	-7 373
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	-40	0 %	-48	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-105	0 %	-125	-421	-421
4580 Kalusto	-3 750	-3 750	0 %	-1 361	36 %	-1 634	-2 815	-2 815
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-2 000	-50 %	0	0 %	0	-2 767	-2 767
4600 Muu materiaali	0	-2 500	0 %	-508	20 %	-609	-2 043	-2 043
Ostot tilikauden aikana	-5 250	-8 750	-40 %	-2 014	23 %	-2 416	-8 046	-8 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 250	-8 750	-40 %	-2 014	23 %	-2 416	-8 046	-8 046
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-60
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-60
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-60
TOIMINTAKULUT	-5 250	-8 750	-40 %	-2 134	24 %	-2 560	-15 420	-15 479
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 250	-8 750	-40 %	-2 134	24 %	-2 560	-15 420	-15 479
VUOSIKATE	-5 250	-8 750	-40 %	-2 134	24 %	-2 560	-15 420	-15 479
7130 Poistot rakennuksista	-2 042	-2 042	0 %	-1 531	75 %	-1 838	-1 702	-2 042
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-31 727	-31 727	0 %	-23 801	75 %	-28 561	-26 427	-31 716
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 245	-10 245	0 %	-9 283	91 %	-11 140	-7 381	-9 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 014	-44 014	0 %	-34 615	79 %	-41 538	-35 509	-43 158
Poistot ja arvonalentumiset	-44 014	-44 014	0 %	-34 615	79 %	-41 538	-35 509	-43 158
TILIKAUDEN TULOS	-49 264	-52 764	-7 %	-36 749	70 %	-44 098	-50 929	-58 637
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 264	-52 764	-7 %	-36 749	70 %	-44 098	-50 929	-58 637

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
003605 Uimala								
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-37	0 %	-44	-30	-30
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-37	0 %	-44	-30	-30
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-37	0 %	-44	-30	-30
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-37	0 %	-44	-30	-30
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-37	0 %	-44	-30	-30
VUOSIKATE	0	0	0 %	-37	0 %	-44	-30	-30
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-2 963	-2 963	0 %	-2 409	81 %	-2 891	-2 677	-3 212
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 963	-2 963	0 %	-2 409	81 %	-2 891	-2 677	-3 212
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963	-2 963	0 %	-2 409	81 %	-2 891	-2 677	-3 212
TILIKAUDEN TULOS	-2 963	-2 963	0 %	-2 446	83 %	-2 935	-2 707	-3 242
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 963	-2 963	0 %	-2 446	83 %	-2 935	-2 707	-3 242
003606 Muut liikunta-alueet								
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-728	0 %	-874	-513	-513
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-728	0 %	-874	-513	-513
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-728	0 %	-874	-513	-513
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-30	-30
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-30	-30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-30	-30
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-68	0 %	-82	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-68	0 %	-82	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-68	0 %	-82	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-796	0 %	-955	-544	-544
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-796	0 %	-955	-544	-544
VUOSIKATE	0	0	0 %	-796	0 %	-955	-544	-544
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-509	-509	0 %	-674	132 %	-809	-428	-514
Suunnitelman mukaiset poistot	-509	-509	0 %	-674	132 %	-809	-428	-514
Poistot ja arvonalentumiset	-509	-509	0 %	-674	132 %	-809	-428	-514
TILIKAUDEN TULOS	-509	-509	0 %	-1 470	289 %	-1 765	-972	-1 058
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-509	-509	0 %	-1 470	289 %	-1 765	-972	-1 058
003607 Tehomet Areena								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	29 000	29 000	0 %	12 625	44 %	15 150	8 759	23 039
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	29 000	29 000	0 %	12 625	44 %	15 150	8 759	23 039
Maksutuotot	29 000	29 000	0 %	12 625	44 %	15 150	8 759	23 039
TOIMINTATUOTOT	29 000	29 000	0 %	12 625	44 %	15 150	8 759	23 039
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-300	0 %	-360	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-336	-336
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-300	0 %	-360	-336	-336
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-300	0 %	-360	-336	-336
4580 Kalusto	-2 500	-2 500	0 %	-1 182	47 %	-1 418	-220	-3 025
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	0	-1 000	0 %	-773	77 %	-927	0	-177
Ostot tilikauden aikana	-3 500	-4 500	-22 %	-1 955	43 %	-2 346	-220	-3 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-4 500	-22 %	-1 955	43 %	-2 346	-220	-3 203
TOIMINTAKULUT	-3 500	-4 500	-22 %	-2 255	50 %	-2 706	-556	-3 538
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	25 500	24 500	4 %	10 370	42 %	12 444	8 203	19 501
VUOSIKATE	25 500	24 500	4 %	10 370	42 %	12 444	8 203	19 501
7130 Poistot rakennuksista	-17 046	-17 046	0 %	-12 785	75 %	-15 342	-14 205	-17 046
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 046	-17 046	0 %	-12 785	75 %	-15 342	-14 205	-17 046
Poistot ja arvonalentumiset	-17 046	-17 046	0 %	-12 785	75 %	-15 342	-14 205	-17 046
TILIKAUDEN TULOS	8 454	7 454	13 %	-2 415	-32 %	-2 898	-6 003	2 455
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8 454	7 454	13 %	-2 415	-32 %	-2 898	-6 003	2 455
003612 Liikuntapaikkojen hoito								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-1 020	0 %	-1 224	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-1 020	0 %	-1 224	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-1 020	0 %	-1 224	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-195	0 %	-233	0	0
4571 Sähkö	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4600 Muu materiaali	-4 000	-4 000	0 %	-485	12 %	-582	-2 180	-2 180
Ostot tilikauden aikana	-4 000	-5 000	-20 %	-680	14 %	-816	-2 180	-2 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-5 000	-20 %	-680	14 %	-816	-2 180	-2 180
TOIMINTAKULUT	-4 000	-5 000	-20 %	-1 700	34 %	-2 040	-2 180	-2 180
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 000	-5 000	-20 %	-1 700	34 %	-2 040	-2 180	-2 180
VUOSIKATE	-4 000	-5 000	-20 %	-1 700	34 %	-2 040	-2 180	-2 180
TILIKAUDEN TULOS	-4 000	-5 000	-20 %	-1 700	34 %	-2 040	-2 180	-2 180
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 000	-5 000	-20 %	-1 700	34 %	-2 040	-2 180	-2 180
00030652 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUT 2021-								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	4 417	0 %	5 301	2 393	3 361
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	4 417	0 %	5 301	2 393	3 361
Myyntituotot	0	0	0 %	4 417	0 %	5 301	2 393	3 361
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	51 000	51 000	0 %	27 170	53 %	32 604	20 026	36 429
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	51 000	51 000	0 %	27 170	53 %	32 604	20 026	36 429
Maksutuotot	51 000	51 000	0 %	27 170	53 %	32 604	20 026	36 429
3330 Muut tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	56 000	56 000	0 %	31 587	56 %	37 905	27 418	44 790
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-33 933	-39 359	-14 %	-33 042	84 %	-39 651	-28 640	-34 743
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-2 000	-2 000	0 %	-2 754	138 %	-3 305	-1 821	-1 821
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-358	0 %	-430	0	-114
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	529	0 %	634	-1 729	-2 273
Palkat ja palkkiot	-35 933	-41 359	-13 %	-35 626	86 %	-42 751	-32 189	-38 951
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-5 889	-6 862	-14 %	-5 991	87 %	-7 190	-5 277	-6 312
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 947	-1 947	0 %	-1 398	72 %	-1 677	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	95	0 %	113	-284	-365
Eläkekulut	-7 836	-8 809	-11 %	-7 294	83 %	-8 753	-5 560	-6 676
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-482	-637	-24 %	-537	84 %	-645	-407	-488
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-557	-641	-13 %	-543	85 %	-652	-472	-565
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-108	-120	-10 %	-85	71 %	-102	-88	-106
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-122	0	-100 %	-12	0 %	-14	-10	-12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	18	0 %	21	-56	-82
Muut henkilösivukulut	-1 268	-1 398	-9 %	-1 159	83 %	-1 391	-1 033	-1 254
Henkilösivukulut	-9 105	-10 207	-11 %	-8 454	83 %	-10 144	-6 594	-7 930
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	68	68
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	68	68
Henkilöstökulut	-45 038	-51 566	-13 %	-44 080	85 %	-52 896	-38 714	-46 813
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-211	0 %	-254	-107	-150
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-50	0 %	-60	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-1 920	0 %	-2 304	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-700	-1 200	-42 %	-919	77 %	-1 103	-782	-1 000
4360 Postipalvelut	-250	-250	0 %	-447	179 %	-537	-1 223	-1 613
4370 Vakuutukset	0	-50	0 %	-875	1 749 %	-1 049	-632	-632
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-1 020	0 %	-1 224	-7 285	-7 285
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 300	-1 300	0 %	-579	45 %	-695	-845	-2 448
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-123	0 %	-147	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-700	-1 350	-48 %	-564	42 %	-677	-390	-390
4421 Henkilökuljetukset	-750	-750	0 %	-460	61 %	-552	-685	-685
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-221	0 %	-265	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-1 500	-67 %	-514	34 %	-616	0	0
Muiden palveluiden ostot	-4 200	-6 400	-34 %	-7 904	123 %	-9 485	-11 949	-14 203
Palvelujen ostot	-4 200	-6 400	-34 %	-7 904	123 %	-9 485	-11 949	-14 203
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-200	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4510 Kirjallisuus	-200	-400	-50 %	-177	44 %	-213	-431	-431
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-196	0 %	-235	-40	-40
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-95	0 %	-114	0	0
4530 Vaatteisto	-250	-500	-50 %	-40	8 %	-48	-276	-276
4546 Ensiaputarvikkeet	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-299	0 %	-359	-421	-421
4571 Sähkö	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4580 Kalusto	-10 600	-11 750	-10 %	-7 824	67 %	-9 389	-6 060	-11 088
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-3 000	-33 %	0	0 %	0	-2 797	-2 797
4600 Muu materiaali	-5 000	-8 500	-41 %	-2 817	33 %	-3 381	-4 415	-4 960
Ostot tilikauden aikana	-18 550	-25 850	-28 %	-11 448	44 %	-13 738	-14 490	-20 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 550	-25 850	-28 %	-11 448	44 %	-13 738	-14 490	-20 062
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-5 000	-5 000	0 %	-5 001	100 %	-6 001	0	-5 000
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	0 %	-5 001	100 %	-6 001	0	-5 000
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	-5 001	100 %	-6 001	0	-5 000
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-60
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	882	0 %	1 058	0	176
Vuokrat	0	0	0 %	882	0 %	1 058	0	117
4940 Muut kulut	-3 000	-5 000	-40 %	-3 566	71 %	-4 279	-3 216	-4 015
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 050	-5 050	-40 %	-3 566	71 %	-4 279	-3 216	-4 015
Muut toimintakulut	-3 050	-5 050	-40 %	-2 685	53 %	-3 221	-3 216	-3 898
TOIMINTAKULUT	-75 838	-93 866	-19 %	-71 118	76 %	-85 341	-68 369	-89 976
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 838	-37 866	-48 %	-39 530	104 %	-47 436	-40 951	-45 186
VUOSIKATE	-19 838	-37 866	-48 %	-39 530	104 %	-47 436	-40 951	-45 186
7130 Poistot rakennuksista	-19 088	-19 088	0 %	-14 316	75 %	-17 179	-15 907	-19 088
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0 %	-26 884	76 %	-32 261	-29 532	-35 442
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 245	-10 245	0 %	-9 283	91 %	-11 140	-7 381	-9 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-64 532	-64 532	0 %	-50 483	78 %	-60 580	-52 819	-63 930
Poistot ja arvonalentumiset	-64 532	-64 532	0 %	-50 483	78 %	-60 580	-52 819	-63 930
TILIKAUDEN TULOS	-84 370	-102 398	-18 %	-90 013	88 %	-108 016	-93 770	-109 116
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 370	-102 398	-18 %	-90 013	88 %	-108 016	-93 770	-109 116
003616 Kangasniemen malli 2021-2022								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	-15 151	0 %	-18 181	42 732	42 732
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	-15 151	0 %	-18 181	42 732	42 732
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	-15 151	0 %	-18 181	42 732	42 732
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 696	-1 696
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 696	-1 696
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 696	-1 696
4343 Työnohjauspalvelu	0	0	0 %	0	0 %	0	-120	-120
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-10 521	-22 388
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-354	-405
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 248	-4 688
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 243	-27 601
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 243	-27 601
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-120	-120
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-408	-4 118
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-181	-181
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-709	-4 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-709	-4 419
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-16 648	-33 716
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-15 151	0 %	-18 181	26 084	9 016
VUOSIKATE	0	0	0 %	-15 151	0 %	-18 181	26 084	9 016
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-15 151	0 %	-18 181	26 084	9 016
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-15 151	0 %	-18 181	26 084	9 016
003617 Harrastamisen Suomen malli 2022-23								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	25 000	0 %	30 000	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	25 000	0 %	30 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	25 000	0 %	30 000	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-1 391	0 %	-1 669	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-1 391	0 %	-1 669	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-228	0 %	-274	0	0
Eläkekulut	0	0	0 %	-228	0 %	-274	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-21	0 %	-26	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-21	0 %	-26	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-3	0 %	-4	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	-1	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	-47	0 %	-56	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-275	0 %	-330	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-1 666	0 %	-1 999	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-19 622	0 %	-23 546	0	0
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	-408	0 %	-490	0	0
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	-4 480	0 %	-5 376	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-24 510	0 %	-29 412	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-24 510	0 %	-29 412	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-103	0 %	-123	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-16	0 %	-19	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-1 386	0 %	-1 663	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-131	0 %	-157	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-1 636	0 %	-1 963	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-1 636	0 %	-1 963	0	0
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-58	0 %	-70	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-58	0 %	-70	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-58	0 %	-70	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-27 870	0 %	-33 444	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-2 870	0 %	-3 444	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	-2 870	0 %	-3 444	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-2 870	0 %	-3 444	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-2 870	0 %	-3 444	0	0
003618 Harrastamisen malli 2023-24								
3301 Valtiolta	20 000	0	-100 %	40 000	0 %	48 000	0	0
Tuet ja avustukset	20 000	0	-100 %	40 000	0 %	48 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	-100 %	40 000	0 %	48 000	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 300	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-677	0 %	-812	0	0
Palkat ja palkkiot	-1 300	0	-100 %	-677	0 %	-812	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-213	0	-100 %	-116	0 %	-139	0	0
Eläkekulut	-213	0	-100 %	-116	0 %	-139	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-17	0	-100 %	-10	0 %	-12	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	0	-100 %	-10	0 %	-13	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	0	-100 %	-2	0 %	-2	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-46	0	-100 %	-23	0 %	-27	0	0
Henkilösivukulut	-259	0	-100 %	-139	0 %	-166	0	0
Henkilöstökulut	-1 559	0	-100 %	-815	0 %	-978	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-17 000	0	-100 %	-5 490	0 %	-6 588	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-2 441	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-4 000	0	-100 %	-1 800	0 %	-2 160	0	0
Muiden palveluiden ostot	-23 441	0	-100 %	-7 290	0 %	-8 748	0	0
Palvelujen ostot	-23 441	0	-100 %	-7 290	0 %	-8 748	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-68	0 %	-82	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-444	0 %	-532	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-512	0 %	-614	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-512	0 %	-614	0	0
TOIMINTAKULUT	-25 000	0	-100 %	-8 617	0 %	-10 340	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 000	0	-100 %	31 383	0 %	37 660	0	0
VUOSIKATE	-5 000	0	-100 %	31 383	0 %	37 660	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 000	0	-100 %	31 383	0 %	37 660	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 000	0	-100 %	31 383	0 %	37 660	0	0
00030662 LIIKUNTA / HANKKEET 2021-								
3301 Valtiolta	20 000	0	-100 %	49 849	0 %	59 819	42 732	42 732
Tuet ja avustukset	20 000	0	-100 %	49 849	0 %	59 819	42 732	42 732
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	-100 %	49 849	0 %	59 819	42 732	42 732
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 300	0	-100 %	-1 391	0 %	-1 669	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-677	0 %	-812	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 696	-1 696
Palkat ja palkkiot	-1 300	0	-100 %	-2 067	0 %	-2 481	-1 696	-1 696
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-213	0	-100 %	-344	0 %	-413	0	0
Eläkekulut	-213	0	-100 %	-344	0 %	-413	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-17	0	-100 %	-32	0 %	-38	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	0	-100 %	-32	0 %	-38	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	0	-100 %	-5	0 %	-6	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	0	-100 %	-1	0 %	-1	0	0
Muut henkilösivukulut	-46	0	-100 %	-69	0 %	-83	0	0
Henkilösivukulut	-259	0	-100 %	-413	0 %	-496	0	0
Henkilöstökulut	-1 559	0	-100 %	-2 481	0 %	-2 977	-1 696	-1 696
4343 Työnohjauspalvelu	0	0	0 %	0	0 %	0	-120	-120
4345 Asiantuntijapalvelut	-17 000	0	-100 %	-25 112	0 %	-30 134	-10 521	-22 388
4420 Matkustuspalvelut	-2 441	0	-100 %	-408	0 %	-490	-354	-405
4421 Henkilökuljetukset	-4 000	0	-100 %	-6 280	0 %	-7 536	-3 248	-4 688
Muiden palveluiden ostot	-23 441	0	-100 %	-31 800	0 %	-38 160	-14 243	-27 601
Palvelujen ostot	-23 441	0	-100 %	-31 800	0 %	-38 160	-14 243	-27 601
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-103	0 %	-123	-120	-120
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-16	0 %	-19	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-1 454	0 %	-1 745	-408	-4 118
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-575	0 %	-690	-181	-181
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-2 147	0 %	-2 577	-709	-4 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-2 147	0 %	-2 577	-709	-4 419
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-58	0 %	-70	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-58	0 %	-70	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-58	0 %	-70	0	0
TOIMINTAKULUT	-25 000	0	-100 %	-36 487	0 %	-43 784	-16 648	-33 716
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 000	0	-100 %	13 362	0 %	16 035	26 084	9 016
VUOSIKATE	-5 000	0	-100 %	13 362	0 %	16 035	26 084	9 016
TILIKAUDEN TULOS	-5 000	0	-100 %	13 362	0 %	16 035	26 084	9 016
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 000	0	-100 %	13 362	0 %	16 035	26 084	9 016
00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	466	0 %	559	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	466	0 %	559	0	0
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	6 172	1 234 %	7 406	2 552	3 592
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	6 172	1 234 %	7 406	2 552	3 592
Myyntituotot	500	500	0 %	6 637	1 327 %	7 965	2 552	3 592
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	77 000	3 %	40 657	53 %	48 789	32 956	55 005
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	77 000	3 %	40 657	53 %	48 789	32 956	55 005
Maksutuotot	79 000	77 000	3 %	40 657	53 %	48 789	32 956	55 005
3301 Valtiolta	56 778	41 778	36 %	166 065	397 %	199 278	155 222	93 600
3330 Muut tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	215	4 %	258	8 847	8 847
Tuet ja avustukset	61 778	46 778	32 %	166 280	355 %	199 536	164 070	102 447
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	3 234	0 %	3 881	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	3 234	0 %	3 881	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	3 234	0 %	3 881	0	0
TOIMINTATUOTOT	141 278	124 278	14 %	216 808	174 %	260 169	199 577	161 044
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-2 500	-2 500	0 %	-675	27 %	-810	-1 620	-2 555
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-281 243	-302 692	-7 %	-237 963	79 %	-285 555	-222 183	-263 491
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-8 400	-36 100	-77 %	-63 117	175 %	-75 741	-37 983	-45 956
4004 Erilliskorvaukset	-4 588	-1 995	130 %	-9 146	458 %	-10 975	-3 011	-5 222
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 356	-5 773
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 530	-7 530
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	-2 900	0 %	0	0 %	0	-1 696	-1 696
4059 Alv-palkat	0	0	0 %	-188	0 %	-226	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	1 913	0 %	2 296	2 244	-2 367
Palkat ja palkkiot	-296 731	-346 187	-14 %	-309 176	89 %	-371 012	-274 134	-334 589
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-48 634	-57 019	-15 %	-50 440	88 %	-60 528	-45 364	-54 269
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-8 100	-9 720
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-15 480	-16 299	-5 %	-11 801	72 %	-14 161	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	358	0 %	430	391	-291
Eläkekulut	-64 114	-73 318	-13 %	-61 883	84 %	-74 259	-53 073	-64 281
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 976	-5 294	-25 %	-4 694	89 %	-5 633	-3 541	-4 257
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 599	-5 328	-14 %	-4 647	87 %	-5 577	-4 220	-5 048
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-890	-997	-11 %	-741	74 %	-890	-792	-951
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 009	0	-100 %	-99	0 %	-119	-94	-112
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	64	0 %	77	72	-142
Muut henkilösivukulut	-10 475	-11 619	-10 %	-10 118	87 %	-12 142	-8 575	-10 511
Henkilösivukulut	-74 589	-84 937	-12 %	-72 001	85 %	-86 401	-61 648	-74 792
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	587	29 %	704	4 907	5 712
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	587	29 %	704	4 907	5 712
Henkilöstökulut	-369 320	-429 124	-14 %	-380 591	89 %	-456 709	-330 876	-403 669
4340 Toimistopalvelut	-100	-100	0 %	-476	476 %	-571	-706	-855
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-50	0 %	-60	0	0
4343 Työnohjauspalvelu	-1 600	-1 600	0 %	-488	30 %	-585	-120	-120
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-300
4345 Asiantuntijapalvelut	-17 850	-500	3 470 %	-30 320	6 064 %	-36 384	-18 252	-34 029
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-7 700	-9 200	-16 %	-6 523	71 %	-7 827	-9 163	-11 497
4360 Postipalvelut	-3 850	-3 850	0 %	-1 366	35 %	-1 640	-3 354	-5 757
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	-109	0 %	-131	-141	-141
4370 Vakuutukset	-220	-270	-19 %	-1 086	402 %	-1 303	-834	-834
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150	-300	-50 %	-109	36 %	-131	-78	-78
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-338	0 %	-405	-665	-665
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-1 020	0 %	-1 224	-7 285	-8 684
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-9 600	-10 600	-9 %	-1 165	11 %	-1 398	-2 177	-3 780
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 250	-2 250	-44 %	-7 046	313 %	-8 455	-1 002	-1 363
4420 Matkustuspalvelut	-7 291	-6 700	9 %	-7 182	107 %	-8 618	-3 291	-5 702
4421 Henkilökuljetukset	-7 250	-3 250	123 %	-8 695	268 %	-10 434	-6 205	-7 645
4422 Tavarakuljetukset	-900	-800	12 %	-1 110	139 %	-1 332	-673	-806
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-26 062	-30 970	-16 %	-39 572	128 %	-47 486	-5 879	-8 569
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 800	-1 800	0 %	-100	6 %	-120	-1 413	-1 935
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-159	0 %	-190	-16	-16
4462 Vartiointipalvelut	-400	-400	0 %	-720	180 %	-864	-374	-394
4470 Muut palvelut	-11 200	-7 200	56 %	-5 126	71 %	-6 152	-7 935	-9 561
Muiden palveluiden ostot	-97 223	-79 790	22 %	-112 759	141 %	-135 310	-69 561	-102 730
Palvelujen ostot	-97 223	-79 790	22 %	-112 759	141 %	-135 310	-69 561	-102 730
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 800	-5 000	-4 %	-2 636	53 %	-3 163	-4 255	-5 725
4510 Kirjallisuus	-12 650	-12 850	-2 %	-11 530	90 %	-13 836	-11 154	-11 412
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-26 480	76 %	-31 776	-31 073	-34 836
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-11 000	9 %	-7 571	69 %	-9 085	-7 099	-7 816
4520 Elintarvikkeet	-2 900	-2 400	21 %	-3 189	133 %	-3 827	-2 449	-2 924
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-304	0 %	-365	-362	-362
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	-50	0 %	-60	0	0
4530 Vaatteisto	-1 000	-1 250	-20 %	-1 061	85 %	-1 273	-332	-487
4546 Ensiaputarvikkeet	-700	-700	0 %	-67	10 %	-80	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-100	0 %	-43	43 %	-52	-44	-91
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-299	0 %	-359	-421	-421
4571 Sähkö	-600	-1 600	-62 %	-520	32 %	-624	-344	-468
4580 Kalusto	-13 050	-14 200	-8 %	-13 095	92 %	-15 714	-7 073	-18 346
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-3 500	-29 %	-46	1 %	-55	-2 950	-2 950
4600 Muu materiaali	-5 800	-9 300	-38 %	-4 173	45 %	-5 008	-5 142	-5 711
Ostot tilikauden aikana	-91 000	-96 900	-6 %	-71 063	73 %	-85 275	-72 699	-91 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 000	-96 900	-6 %	-71 063	73 %	-85 275	-72 699	-91 550
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-5 000	-5 000	0 %	-5 001	100 %	-6 001	0	-5 000
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	0 %	-5 001	100 %	-6 001	0	-5 000
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	-5 001	100 %	-6 001	0	-5 000
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-60
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	-1 729	0 %	-2 075	-50	-50
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	833	0 %	999	-49	29
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-15	-15
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-110

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
Vuokrat	0	0	0 %	-897	0 %	-1 076	-114	-206
4940 Muut kulut	-3 500	-5 500	-36 %	-4 754	86 %	-5 705	-3 950	-4 906
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-100	-100	0 %	-334	334 %	-401	-638	-1 371
4943 Jäsenmaksut	-1 200	-1 200	0 %	-355	30 %	-426	-255	-255
4944 Virkistystoiminta	-575	-575	0 %	-317	55 %	-380	-42	-264
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	-500
Muut toimintakulut	-5 875	-7 875	-25 %	-5 760	73 %	-6 912	-4 885	-7 296
Muut toimintakulut	-5 875	-7 875	-25 %	-6 657	85 %	-7 989	-5 000	-7 502
TOIMINTAKULUT	-568 418	-618 689	-8 %	-576 070	93 %	-691 284	-478 136	-610 451
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-427 140	-494 411	-14 %	-359 262	73 %	-431 115	-278 559	-449 407
VUOSIKATE	-427 140	-494 411	-14 %	-359 262	73 %	-431 115	-278 559	-449 407
7130 Poistot rakennuksista	-22 789	-22 789	0 %	-17 374	76 %	-20 849	-19 009	-22 870
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0 %	-26 884	76 %	-32 261	-29 532	-35 442
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 245	-10 245	0 %	-9 283	91 %	-11 140	-7 381	-9 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 233	-68 233	0 %	-53 541	78 %	-64 250	-55 921	-67 712
Poistot ja arvonalentumiset	-68 233	-68 233	0 %	-53 541	78 %	-64 250	-55 921	-67 712
TILIKAUDEN TULOS	-495 373	-562 644	-12 %	-412 803	73 %	-495 364	-334 480	-517 119
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-495 373	-562 644	-12 %	-412 803	73 %	-495 364	-334 480	-517 119
00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-15
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	466	0 %	559	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	466	0 %	559	0	-15
3100 Kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	52 032	0 %	62 438	10 000	12 964
3116 Myyntitulot kunnilta	40 000	66 000	-39 %	0	0 %	0	37 200	37 200
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 000	66 000	-39 %	52 032	79 %	62 438	47 200	50 164
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	6 172	1 234 %	7 406	2 552	3 592
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	6 172	1 234 %	7 406	2 552	3 592
Myyntituotot	40 500	66 500	-39 %	58 669	88 %	70 403	49 752	53 740
3257 Hoitopäivämaksut	80 000	80 000	0 %	51 341	64 %	61 609	127 723	171 822
Sosiaalitoimen maksut	80 000	80 000	0 %	51 341	64 %	61 609	127 723	171 822
3272 Opetuspalvelumaksut	16 000	16 000	0 %	17 537	110 %	21 044	24 161	27 516
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	77 000	3 %	46 160	60 %	55 392	37 110	64 915
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	95 000	93 000	2 %	63 696	68 %	76 436	61 271	92 431
Maksutuotot	175 000	173 000	1 %	115 038	66 %	138 045	188 994	264 253
3301 Valtiolta	125 778	233 714	-46 %	448 120	192 %	537 744	543 531	330 685
3304 Työterveyshuollon korvaus	28 000	28 000	0 %	-2 946	-11 %	-3 535	-1 312	32 135
3325 Koulumatkatuki	30 000	30 000	0 %	36 746	122 %	44 095	26 493	33 216
3330 Muut tuet ja avustukset	91 500	5 000	1 730 %	47 720	954 %	57 264	11 347	46 850
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	4 860	0 %	5 832	0	0
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	2 335	0 %	2 802	0	0
Tuet ja avustukset	275 278	296 714	-7 %	536 835	181 %	644 202	580 060	442 886
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-330
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	-50	0 %	-60	0	13 788
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	-50	0 %	-60	0	13 458
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	7 828	0 %	9 393	4 567	6 949
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	7 828	0 %	9 393	4 567	6 949
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	7 778	0 %	9 333	4 567	20 407
TOIMINTATUOTOT	490 778	536 214	-8 %	718 320	134 %	861 984	823 373	781 287
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-14 500	-13 500	7 %	-7 123	53 %	-8 547	-6 400	-14 662
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-3 134 086	-2 873 417	9 %	-2 288 731	80 %	-2 746 477	-2 129 614	-2 516 304
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-380 700	-537 345	-29 %	-679 967	127 %	-815 960	-448 659	-549 462
4004 Erilliskorvaukset	-12 088	-15 095	-20 %	-16 636	110 %	-19 964	-11 031	-13 758
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-16 000	-16 000	0 %	-31 078	194 %	-37 294	-81 915	-91 607
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-174 500	-180 000	-3 %	-244 235	136 %	-293 082	-216 632	-273 288
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	-2 900	0 %	-1 625	56 %	-1 950	-2 286	-2 286
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0 %	50	0 %	60	0	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-1 068 881	-1 021 064	5 %	-892 916	87 %	-1 071 499	-881 555	-1 042 706
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-5 000	-5 000	0 %	-19 470	389 %	-23 364	-10 992	-14 137
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-48 500	-39 000	24 %	-52 608	135 %	-63 130	-65 014	-85 427
4059 Alv-palkat	0	0	0 %	-188	0 %	-226	0	0

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	31 021	0 %	37 225	36 927	-4 118
Palkat ja palkkiot	-4 854 256	-4 703 321	3 %	-4 203 506	89 %	-5 044 207	-3 817 172	-4 607 754
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-620 423	-672 198	-8 %	-557 114	83 %	-668 536	-497 705	-595 533
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-78 080	-93 696
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-181 068	-106 628	70 %	-160 265	150 %	-192 318	-160 582	-189 875
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-217 227	-222 849	-3 %	-161 603	73 %	-193 923	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	5 090	0 %	6 108	5 996	-346
Eläkekulut	-1 018 718	-1 001 675	2 %	-873 891	87 %	-1 048 669	-730 372	-879 449
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-65 047	-67 283	-3 %	-64 971	97 %	-77 965	-51 418	-61 420
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-75 241	-73 479	2 %	-64 394	88 %	-77 273	-59 104	-70 425
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 563	-13 825	5 %	-10 419	75 %	-12 503	-11 448	-13 635
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16 504	0	-100 %	-1 412	0 %	-1 694	-1 366	-1 629
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	1 037	0 %	1 245	1 187	-638
Muut henkilösivukulut	-171 355	-154 587	11 %	-140 159	91 %	-168 191	-122 149	-147 747
Henkilösivukulut	-1 190 074	-1 156 262	3 %	-1 014 050	88 %	-1 216 860	-852 521	-1 027 197
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	30 000	31 500	-5 %	17 968	57 %	21 562	59 597	69 597
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	317	0 %	381	11 438	11 438
Henkilöstökorvaukset	30 000	31 500	-5 %	18 285	58 %	21 943	71 035	81 035
Henkilöstökulut	-6 014 329	-5 828 083	3 %	-5 199 270	89 %	-6 239 124	-4 598 657	-5 553 916
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-105 000	-150 000	-30 %	-17 665	12 %	-21 198	-225 141	-232 866
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-155 000	-217 123	-29 %	-184 116	85 %	-220 939	-157 913	-213 096
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	0	0	0 %	-6 467	0 %	-7 761	0	0
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-51 000	-63 000	-19 %	-295	0 %	-354	-49 598	-49 598
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	-5 035	0 %	-6 042	0	-11 491
Asiakaspalvelujen ostot	-311 000	-430 123	-28 %	-213 578	50 %	-256 294	-432 652	-507 051
4340 Toimistopalvelut	-250	-6 700	-96 %	-3 903	58 %	-4 684	-1 057	-1 210
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-50	0 %	-60	-1 540	-1 540
4343 Työnohjauspalvelu	-1 900	-2 200	-14 %	-732	33 %	-878	-120	-120
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-300
4345 Asiantuntijapalvelut	-19 350	-6 500	198 %	-46 504	715 %	-55 805	-36 848	-57 661
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-8 400	-13 500	-38 %	-8 897	66 %	-10 677	-14 477	-20 090
4360 Postipalvelut	-3 900	-4 550	-14 %	-1 734	38 %	-2 081	-3 399	-7 014
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	-109	0 %	-131	-321	-321
4370 Vakuutukset	-670	-1 320	-49 %	-2 673	202 %	-3 207	-5 383	-5 383
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 350	-5 300	1 %	-4 532	86 %	-5 439	-4 295	-5 531
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-412	0 %	-494	-665	-665
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	0	-500	0 %	-7 549	1 510 %	-9 059	-7 285	-9 646
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-10 100	-12 800	-21 %	-2 584	20 %	-3 101	-3 221	-4 823
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 700	-6 100	-56 %	-9 035	148 %	-10 842	-3 658	-4 822
4420 Matkustuspalvelut	-15 991	-25 200	-37 %	-14 820	59 %	-17 784	-12 614	-21 187
4421 Henkilökuljetukset	-771 700	-768 625	0 %	-700 401	91 %	-840 481	-568 650	-726 244
4422 Tavarakuljetukset	-1 200	-1 300	-8 %	-3 322	256 %	-3 986	-1 362	-1 757
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0 %	-97	10 %	-116	-188	-511
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-35 000	-35 000	0 %	-45 210	129 %	-54 253	-58 269	-70 595
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-36 572	-60 490	-40 %	-48 002	79 %	-57 602	-16 049	-22 877
4441 Ensiapukoulutukset	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-691	-2 371
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-136 800	-151 800	-10 %	-106 537	70 %	-127 844	-110 913	-140 778
4461 Kulukorvaus	-6 000	-6 500	-8 %	-6 422	99 %	-7 706	-4 391	-8 672
4462 Vartiointipalvelut	-400	-600	-33 %	-991	165 %	-1 189	-374	-394
4470 Muut palvelut	-11 350	-8 000	42 %	-7 044	88 %	-8 453	-7 935	-9 561
Muiden palveluiden ostot	-1 069 133	-1 118 485	-4 %	-1 021 561	91 %	-1 225 873	-863 704	-1 124 071
Palvelujen ostot	-1 380 133	-1 548 608	-11 %	-1 235 139	80 %	-1 482 167	-1 296 356	-1 631 123
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-38 530	-50 750	-24 %	-40 386	80 %	-48 463	-37 168	-45 173
4510 Kirjallisuus	-92 910	-104 900	-11 %	-93 878	89 %	-112 653	-97 280	-102 758
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-26 480	76 %	-31 776	-31 073	-34 836
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-11 000	9 %	-7 571	69 %	-9 085	-7 099	-7 816
4520 Elintarvikkeet	-6 900	-8 600	-20 %	-8 869	103 %	-10 643	-9 643	-11 419
4525 Atk-tarvikkeet	0	-2 150	0 %	-656	31 %	-787	-540	-540
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	-2 500	0 %	-50	2 %	-60	-550	-550
4530 Vaatteisto	-1 725	-3 500	-51 %	-1 278	37 %	-1 534	-3 150	-3 510
4540 Lääkkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-240	-240

Lokakuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-10/2022	Tilinpäätös 2022
4546 Ensiaputarvikkeet	-1 150	-2 000	-42 %	-230	12 %	-277	-314	-401
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 300	-5 000	-14 %	-7 643	153 %	-9 171	-7 679	-10 845
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-299	0 %	-359	-421	-421
4571 Sähkö	-13 600	-15 400	-12 %	-12 045	78 %	-14 454	-4 694	-8 083
4572 Vesi	0	0	0 %	-90	0 %	-108	-576	-576
4580 Kalusto	-19 150	-51 600	-63 %	-35 239	68 %	-42 287	-50 414	-66 867
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-3 500	-29 %	-46	1 %	-55	-3 038	-3 763
4600 Muu materiaali	-8 050	-13 600	-41 %	-11 770	87 %	-14 123	-8 660	-9 981
Ostot tilikauden aikana	-235 815	-309 500	-24 %	-246 529	80 %	-295 835	-262 539	-307 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235 815	-309 500	-24 %	-246 529	80 %	-295 835	-262 539	-307 779
4700 Lasten kotihoidon tuki	-135 000	-150 000	-10 %	-100 039	67 %	-120 046	-114 334	-135 574
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	-2 698	0 %	-3 237	-11 483	-11 483
Avustukset kotitalouksille	-135 000	-150 000	-10 %	-102 736	68 %	-123 284	-125 816	-147 056
4740 Avustukset yhteisöille/yrityksille	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 120
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-45 000	-45 000	0 %	-50 851	113 %	-61 021	-59 500	-66 900
Avustukset yhteisöille	-45 000	-45 000	0 %	-50 851	113 %	-61 021	-59 500	-68 020
Avustukset	-180 000	-195 000	-8 %	-153 587	79 %	-184 305	-185 316	-215 076
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-60
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233 868	-235 248	-1 %	-203 692	87 %	-244 431	-45 572	-89 535
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	3 772	0 %	4 526	-49	587
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-22 830	0 %	-27 396	-15	-15
4862 Lisenssimaksut	-750	-750	0 %	-3 317	442 %	-3 981	-1 185	-1 305
Vuokrat	-234 618	-235 998	-1 %	-226 068	96 %	-271 281	-46 821	-90 328
4940 Muut kulut	-5 300	-6 600	-20 %	-8 651	131 %	-10 381	-5 405	-6 417
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-1 030	-2 850	-64 %	-1 338	47 %	-1 606	-2 852	-4 261
4943 Jäsenmaksut	-1 200	-1 200	0 %	-45 852	3 821 %	-55 022	-425	-625
4944 Virkistystoiminta	-7 275	-7 675	-5 %	-1 643	21 %	-1 972	-1 020	-4 662
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-118	0 %	-142	-93	-94
4949 Stipendit	-950	-2 550	-63 %	-1 657	65 %	-1 988	-1 019	-1 519
Muut toimintakulut	-15 755	-20 875	-25 %	-59 259	284 %	-71 111	-10 814	-17 578
Muut toimintakulut	-250 373	-256 873	-3 %	-285 326	111 %	-342 392	-57 635	-107 906
TOIMINTAKULUT	-8 060 650	-8 138 064	-1 %	-7 119 852	87 %	-8 543 822	-6 400 505	-7 815 800
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 569 872	-7 601 850	0 %	-6 401 532	84 %	-7 681 839	-5 577 132	-7 034 513
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-10	0 %	-12	0	0
VUOSIKATE	-7 569 872	-7 601 850	0 %	-6 401 542	84 %	-7 681 851	-5 577 132	-7 034 513
7130 Poistot rakennuksista	-23 577	-23 577	0 %	-24 328	103 %	-29 193	-19 666	-24 365
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0 %	-26 884	76 %	-32 261	-29 532	-35 442
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 504	-11 504	0 %	-9 598	83 %	-11 518	-10 528	-13 177
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 280	-70 280	0 %	-60 810	87 %	-72 972	-59 726	-72 984
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0 %	-60 810	87 %	-72 972	-59 726	-72 984
TILIKAUDEN TULOS	-7 640 152	-7 672 130	0 %	-6 462 352	84 %	-7 754 822	-5 636 858	-7 107 497
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 640 152	-7 672 130	0 %	-6 462 352	84 %	-7 754 822	-5 636 858	-7 107 497