

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
003001 Sivistyslautakunta					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	32 135,01	28 000	33 161,83	118,4	3,2
33000 Toimintatuotot	32 135,01	28 000	33 161,83	118,4	3,2
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-12 052,20	-11 000	-11 474,30	104,3	-4,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-532,75	-518	-1 163,71	224,7	118,4
34150 Muut henkilösivukul	-73,07		-95,06	-100,0	30,1
34100 Henkilösivukulut	-605,82	-518	-1 258,77	243,0	107,8
34010 Henkilöstökulut	-12 658,02	-11 518	-12 733,07	110,5	0,6
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-79 042,33	-37 004	-74 573,68	201,5	-5,7
34300 Palvelujen ostot	-79 042,33	-37 004	-74 573,68	201,5	-5,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-225,57		-83,32	-100,0	-63,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-225,57		-83,32	-100,0	-63,1
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöil	-59 020,00	-40 000	-39 200,00	98,0	-33,6
34700 Avustukset	-59 020,00	-40 000	-39 200,00	98,0	-33,6
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut	-966,40	-500	-4 176,93	835,4	332,2
34800 Muut toimintakulut	-966,40	-500	-4 176,93	835,4	332,2
34000 Toimintakulut	-151 912,32	-89 022	-130 767,00	146,9	-13,9
34999 Toimintakate	-119 777,31	-61 022	-97 605,17	160,0	-18,5
36999 Vuosikate	-119 777,31	-61 022	-97 605,17	160,0	-18,5
38499 Tilikauden tulos	-119 777,31	-61 022	-97 605,17	160,0	-18,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-119 777,31	-61 022	-97 605,17	160,0	-18,5
003002 Sivistystoimisto					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot			68,09	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot			68,09	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			68,09	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-148 994,68	-155 600	-148 454,57	95,4	-0,4
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-29 901,02	-33 140	-32 758,16	98,8	9,6
34150 Muut henkilösivukul	-4 978,08	-5 259	-4 922,34	93,6	-1,1
34100 Henkilösivukulut	-34 879,10	-38 399	-37 680,50	98,1	8,0
34010 Henkilöstökulut	-183 873,78	-193 999	-186 135,07	95,9	1,2
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-24 617,54	-42 645	-26 637,36	62,5	8,2
34300 Palvelujen ostot	-24 617,54	-42 645	-26 637,36	62,5	8,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-551,70	-600	-8 730,99	1455,2	1482,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-551,70	-600	-8 730,99	1455,2	1482,6
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-10 162,00	-12 101	-11 922,00	98,5	17,3
34820 Muut kulut	-427,95	-350	-724,48	207,0	69,3
34800 Muut toimintakulut	-10 589,95	-12 451	-12 646,48	101,6	19,4

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34000 Toimintakulut	-219 632,97	-249 695	-234 149,90	93,8	6,6
34999 Toimintakate	-219 632,97	-249 695	-234 081,81	93,7	6,6
36999 Vuosikate	-219 632,97	-249 695	-234 081,81	93,7	6,6
38499 Tilikauden tulos	-219 632,97	-249 695	-234 081,81	93,7	6,6
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-219 632,97	-249 695	-234 081,81	93,7	6,6
003003 Kangasniemen perhetupa (LAPE)					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-164,82				-100,0
34300 Palvelujen ostot	-164,82				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-674,14	-2 000	-1 396,33	69,8	107,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-674,14	-2 000	-1 396,33	69,8	107,1
34000 Toimintakulut	-838,96	-2 000	-1 396,33	69,8	66,4
34999 Toimintakate	-838,96	-2 000	-1 396,33	69,8	66,4
36999 Vuosikate	-838,96	-2 000	-1 396,33	69,8	66,4
38499 Tilikauden tulos	-838,96	-2 000	-1 396,33	69,8	66,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-838,96	-2 000	-1 396,33	69,8	66,4
003004 Puulan seutuopisto					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	13 788,01		14 113,35	-100,0	2,4
33400 Muut toimintatuotot	13 788,01		14 113,35	-100,0	2,4
33000 Toimintatuotot	13 788,01		14 113,35	-100,0	2,4
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-7 464,00				-100,0
34100 Henkilösivukulut	-7 464,00				-100,0
34010 Henkilöstökulut	-7 464,00				-100,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-134 843,07	-150 000	-105 453,89	70,3	-21,8
34300 Palvelujen ostot	-134 843,07	-150 000	-105 453,89	70,3	-21,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik			-108,15	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			-108,15	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-4 332,00	-30 272	-30 276,00	100,0	598,9
34800 Muut toimintakulut	-4 332,00	-30 272	-30 276,00	100,0	598,9
34000 Toimintakulut	-146 639,07	-180 272	-135 838,04	75,4	-7,4
34999 Toimintakate	-132 851,06	-180 272	-121 724,69	67,5	-8,4
36999 Vuosikate	-132 851,06	-180 272	-121 724,69	67,5	-8,4
38499 Tilikauden tulos	-132 851,06	-180 272	-121 724,69	67,5	-8,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-132 851,06	-180 272	-121 724,69	67,5	-8,4
003006 Mikkelin musiikkiopisto					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-45 000,00	-45 000			-100,0
34300 Palvelujen ostot	-45 000,00	-45 000			-100,0
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut	-200,00		-45 030,00	-100,0	22415,0
34800 Muut toimintakulut	-200,00		-45 030,00	-100,0	22415,0
34000 Toimintakulut	-45 200,00	-45 000	-45 030,00	100,1	-0,4

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34999 Toimintakate	-45 200,00	-45 000	-45 030,00	100,1	-0,4
36999 Vuosikate	-45 200,00	-45 000	-45 030,00	100,1	-0,4
38499 Tilikauden tulos	-45 200,00	-45 000	-45 030,00	100,1	-0,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-45 200,00	-45 000	-45 030,00	100,1	-0,4
003008 Jakamattomat erät					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot			4 502,20	-100,0	100,0
33300 Tuet ja avustukset	-6 832,77				-100,0
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	1 311,47		7 461,00	-100,0	468,9
33400 Muut toimintatuotot	1 311,47		7 461,00	-100,0	468,9
33000 Toimintatuotot	-5 521,30		11 963,20	-100,0	-316,7
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-232 189,34	-165 000	-22 537,42	13,7	-90,3
34320 Muiden palvelujen os	-58 038,14	-40 000	-66 318,41	165,8	14,3
34300 Palvelujen ostot	-290 227,48	-205 000	-88 855,83	43,3	-69,4
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut			-3 486,59	-100,0	100,0
34820 Muut kulut	610,00		610,00	-100,0	
34800 Muut toimintakulut	610,00		-2 876,59	-100,0	-571,6
34000 Toimintakulut	-289 617,48	-205 000	-91 732,42	44,7	-68,3
34999 Toimintakate	-295 138,78	-205 000	-79 769,22	38,9	-73,0
36999 Vuosikate	-295 138,78	-205 000	-79 769,22	38,9	-73,0
38499 Tilikauden tulos	-295 138,78	-205 000	-79 769,22	38,9	-73,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-295 138,78	-205 000	-79 769,22	38,9	-73,0
003009 Kotikuntakorvaukset					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	12 963,80		62 620,00	-100,0	383,0
33000 Toimintatuotot	12 963,80		62 620,00	-100,0	383,0
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-158 238,72	-135 000	-196 015,72	145,2	23,9
34300 Palvelujen ostot	-158 238,72	-135 000	-196 015,72	145,2	23,9
34000 Toimintakulut	-158 238,72	-135 000	-196 015,72	145,2	23,9
34999 Toimintakate	-145 274,92	-135 000	-133 395,72	98,8	-8,2
36999 Vuosikate	-145 274,92	-135 000	-133 395,72	98,8	-8,2
38499 Tilikauden tulos	-145 274,92	-135 000	-133 395,72	98,8	-8,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-145 274,92	-135 000	-133 395,72	98,8	-8,2
003010 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	35 502,33		40 322,64	-100,0	13,6
33000 Toimintatuotot	35 502,33		40 322,64	-100,0	13,6
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-31 815,28	-48 853	-48 853,23	100,0	53,6
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-5 509,81	-6 836	-9 969,37	145,8	80,9
34150 Muut henkilösivukul	-1 027,73	-1 085	-1 555,69	143,4	51,4
34100 Henkilösivukulut	-6 537,54	-7 921	-11 525,06	145,5	76,3
34010 Henkilöstökulut	-38 352,82	-56 774	-60 378,29	106,3	57,4

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-19 923,39	-3 188	-11 498,95	360,7	-42,3
34300 Palvelujen ostot	-19 923,39	-3 188	-11 498,95	360,7	-42,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-1 559,70	-1 250	-1 671,17	133,7	7,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 559,70	-1 250	-1 671,17	133,7	7,1
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöil	-4 000,00		-7 000,00	-100,0	75,0
34700 Avustukset	-4 000,00		-7 000,00	-100,0	75,0
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut		-50	-55,27	110,5	100,0
34800 Muut toimintakulut		-50	-55,27	110,5	100,0
34000 Toimintakulut	-63 835,91	-61 262	-80 603,68	131,6	26,3
34999 Toimintakate	-28 333,58	-61 262	-40 281,04	65,8	42,2
36999 Vuosikate	-28 333,58	-61 262	-40 281,04	65,8	42,2
38499 Tilikauden tulos	-28 333,58	-61 262	-40 281,04	65,8	42,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-28 333,58	-61 262	-40 281,04	65,8	42,2
003011 Kultt.ja kotis.työ/L Pylvänäisen kp					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot			-2 835,00	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut			-479,79	-100,0	100,0
34150 Muut henkilösivukul			-82,71	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut			-562,50	-100,0	100,0
34010 Henkilöstökulut			-3 397,50	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut			-3 397,50	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		-3 397,50	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		-3 397,50	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		-3 397,50	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		-3 397,50	-100,0	100,0
003111 Jakamattomat erät					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-26 784,00				-100,0
34100 Henkilösivukulut	-26 784,00				-100,0
34010 Henkilöstökulut	-26 784,00				-100,0
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-275,80				-100,0
34320 Muiden palvelujen os	-277,69		-256,00	-100,0	-7,8
34300 Palvelujen ostot	-553,49		-256,00	-100,0	-53,7
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut	-610,00		-610,00	-100,0	
34800 Muut toimintakulut	-610,00		-610,00	-100,0	
34000 Toimintakulut	-27 947,49		-866,00	-100,0	-96,9
34999 Toimintakate	-27 947,49		-866,00	-100,0	-96,9
36999 Vuosikate	-27 947,49		-866,00	-100,0	-96,9
38499 Tilikauden tulos	-27 947,49		-866,00	-100,0	-96,9
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-27 947,49		-866,00	-100,0	-96,9
00030112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	12 963,80		62 620,00	-100,0	383,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
33200 Maksutuotot			4 502,20	-100,0	100,0
33300 Tuet ja avustukset	60 804,57	28 000	73 484,47	262,4	20,9
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	13 788,01		14 113,35	-100,0	2,4
33420 Muut tuotot	1 311,47		7 529,09	-100,0	474,1
33400 Muut toimintatuotot	15 099,48		21 642,44	-100,0	43,3
33000 Toimintatuotot	88 867,85	28 000	162 249,11	579,5	82,6
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-192 862,16	-215 453	-211 617,10	98,2	9,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-70 191,58	-40 494	-44 371,03	109,6	-36,8
34150 Muut henkilösivukul	-6 078,88	-6 344	-6 655,80	104,9	9,5
34100 Henkilösivukulut	-76 270,46	-46 838	-51 026,83	108,9	-33,1
34010 Henkilöstökulut	-269 132,62	-262 291	-262 643,93	100,1	-2,4
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-435 703,86	-345 000	-218 553,14	63,3	-49,8
34320 Muiden palvelujen os	-316 906,98	-272 837	-284 738,29	104,4	-10,2
34300 Palvelujen ostot	-752 610,84	-617 837	-503 291,43	81,5	-33,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-3 011,11	-3 850	-11 989,96	311,4	298,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 011,11	-3 850	-11 989,96	311,4	298,2
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöil	-63 020,00	-40 000	-46 200,00	115,5	-26,7
34700 Avustukset	-63 020,00	-40 000	-46 200,00	115,5	-26,7
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-14 494,00	-42 373	-45 684,59	107,8	215,2
34820 Muut kulut	-1 594,35	-900	-49 986,68	5554,1	3035,2
34800 Muut toimintakulut	-16 088,35	-43 273	-95 671,27	221,1	494,7
34000 Toimintakulut	-1 103 862,92	-967 251	-919 796,59	95,1	-16,7
34999 Toimintakate	-1 014 995,07	-939 251	-757 547,48	80,7	-25,4
36999 Vuosikate	-1 014 995,07	-939 251	-757 547,48	80,7	-25,4
38499 Tilikauden tulos	-1 014 995,07	-939 251	-757 547,48	80,7	-25,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-1 014 995,07	-939 251	-757 547,48	80,7	-25,4
003145 Digitutor Kangasniemi-tekemällä tulevais					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os			-12,86	-100,0	100,0
34300 Palvelujen ostot			-12,86	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut			-12,86	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		-12,86	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		-12,86	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		-12,86	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		-12,86	-100,0	100,0
003146 Koulun kerhotoiminta 2019-2020					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	-4 285,50				-100,0
33000 Toimintatuotot	-4 285,50				-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot			-573,94	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-0,48		-98,49	-100,0	20418,8
34150 Muut henkilösivukul	-0,08		-16,12	-100,0	20050,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34100 Henkilösivukulut	-0,56		-114,61	-100,0	20366,1
34010 Henkilöstökulut	-0,56		-688,55	-100,0	122855,4
34000 Toimintakulut	-0,56		-688,55	-100,0	122855,4
34999 Toimintakate	-4 286,06		-688,55	-100,0	-83,9
36999 Vuosikate	-4 286,06		-688,55	-100,0	-83,9
38499 Tilikauden tulos	-4 286,06		-688,55	-100,0	-83,9
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-4 286,06		-688,55	-100,0	-83,9
003147 Esi- ja perusop. tasa-arvoa ed. toim.pit.					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset			-2 266,26	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			-2 266,26	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		-2 266,26	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		-2 266,26	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		-2 266,26	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		-2 266,26	-100,0	100,0
003148 E-Savon kuntien tutorverkosto 2019-2021					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	25 239,80		-26 130,45	-100,0	-203,5
33000 Toimintatuotot	25 239,80		-26 130,45	-100,0	-203,5
34999 Toimintakate	25 239,80		-26 130,45	-100,0	-203,5
36999 Vuosikate	25 239,80		-26 130,45	-100,0	-203,5
38499 Tilikauden tulos	25 239,80		-26 130,45	-100,0	-203,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	25 239,80		-26 130,45	-100,0	-203,5
003150 Digitutor K-niemi-Yhd. lukemaan 2020-21					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset			-1 065,99	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			-1 065,99	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		-1 065,99	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		-1 065,99	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		-1 065,99	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		-1 065,99	-100,0	100,0
003151 Lukeminen -yhteinen iloinen asia 2020-22					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	1 015,44		-1 638,84	-100,0	-261,4
33000 Toimintatuotot	1 015,44		-1 638,84	-100,0	-261,4
34000 Toimintakulut					
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-472,90				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-472,90				-100,0
34000 Toimintakulut	-472,90				-100,0
34999 Toimintakate	542,54		-1 638,84	-100,0	-402,1
36999 Vuosikate	542,54		-1 638,84	-100,0	-402,1
38499 Tilikauden tulos	542,54		-1 638,84	-100,0	-402,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	542,54		-1 638,84	-100,0	-402,1
003152 Esi- ja perusop. tasa-arvo ja laatu 20-21					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	-21 526,80				-100,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
33000 Toimintatuotot	-21 526,80				-100,0
34999 Toimintakate	-21 526,80		0		-100,0
36999 Vuosikate	-21 526,80		0		-100,0
38499 Tilikauden tulos	-21 526,80		0		-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-21 526,80		0		-100,0
003154 Erit.opett. ja koul.k.ohj. palkk.2021-22					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	39 783,08		-28 310,70	-100,0	-171,2
33000 Toimintatuotot	39 783,08		-28 310,70	-100,0	-171,2
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-15 159,48				-100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-2 432,81				-100,0
34150 Muut henkilösivukul	-491,01				-100,0
34100 Henkilösivukulut	-2 923,82				-100,0
34010 Henkilöstökulut	-18 083,30				-100,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-883,20				-100,0
34300 Palvelujen ostot	-883,20				-100,0
34000 Toimintakulut	-18 966,50				-100,0
34999 Toimintakate	20 816,58		-28 310,70	-100,0	-236,0
36999 Vuosikate	20 816,58		-28 310,70	-100,0	-236,0
38499 Tilikauden tulos	20 816,58		-28 310,70	-100,0	-236,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	20 816,58		-28 310,70	-100,0	-236,0
003155 Esi- ja perusop. digit. tait.keh.2021-22					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	29 809,29		-14 963,03	-100,0	-150,2
33000 Toimintatuotot	29 809,29		-14 963,03	-100,0	-150,2
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-19 945,23				-100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-3 159,29				-100,0
34150 Muut henkilösivukul	-641,26				-100,0
34100 Henkilösivukulut	-3 800,55				-100,0
34010 Henkilöstökulut	-23 745,78				-100,0
34000 Toimintakulut	-23 745,78				-100,0
34999 Toimintakate	6 063,51		-14 963,03	-100,0	-346,8
36999 Vuosikate	6 063,51		-14 963,03	-100,0	-346,8
38499 Tilikauden tulos	6 063,51		-14 963,03	-100,0	-346,8
39999 Tilikauden ylijäämä (a	6 063,51		-14 963,03	-100,0	-346,8
003156 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2021-22					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	9 042,30		-5 855,99	-100,0	-164,8
33000 Toimintatuotot	9 042,30		-5 855,99	-100,0	-164,8
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-4 386,99		583,85	-100,0	-113,3
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-780,87		100,18	-100,0	-112,8

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34150 Muut henkilösivukul	-144,96		19,52	-100,0	-113,5
34100 Henkilösivukulut	-925,83		119,70	-100,0	-112,9
34010 Henkilöstökulut	-5 312,82		703,55	-100,0	-113,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-135,61				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-135,61				-100,0
34000 Toimintakulut	-5 448,43		703,55	-100,0	-112,9
34999 Toimintakate	3 593,87		-5 152,44	-100,0	-243,4
36999 Vuosikate	3 593,87		-5 152,44	-100,0	-243,4
38499 Tilikauden tulos	3 593,87		-5 152,44	-100,0	-243,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	3 593,87		-5 152,44	-100,0	-243,4
003157 Ikäihmisten viriketupa -hanke					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	90,00		1 500,00	-100,0	1566,7
33300 Tuet ja avustukset			36 933,00	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot	90,00		38 433,00	-100,0	42603,3
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-24 826,53		-17 883,29	-100,0	-28,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-4 264,77		-3 068,78	-100,0	-28,0
34150 Muut henkilösivukul	-783,75		-320,17	-100,0	-59,1
34100 Henkilösivukulut	-5 048,52		-3 388,95	-100,0	-32,9
34010 Henkilöstökulut	-29 875,05		-21 272,24	-100,0	-28,8
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-7 016,99		-95,71	-100,0	-98,6
34300 Palvelujen ostot	-7 016,99		-95,71	-100,0	-98,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-5 766,75		-589,90	-100,0	-89,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-5 766,75		-589,90	-100,0	-89,8
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-2 825,00		-2 715,00	-100,0	-3,9
34800 Muut toimintakulut	-2 825,00		-2 715,00	-100,0	-3,9
34000 Toimintakulut	-45 483,79		-24 672,85	-100,0	-45,8
34999 Toimintakate	-45 393,79		13 760,15	-100,0	-130,3
36999 Vuosikate	-45 393,79		13 760,15	-100,0	-130,3
38499 Tilikauden tulos	-45 393,79		13 760,15	-100,0	-130,3
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-45 393,79		13 760,15	-100,0	-130,3
003158 Esi- ja perusop. tasa-arvo ed. toim.22-23					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	17 302,42	41 500	57 697,58	139,0	233,5
33000 Toimintatuotot	17 302,42	41 500	57 697,58	139,0	233,5
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-14 288,27	-20 000	-52 660,78	263,3	268,6
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-2 541,87	-4 260	-9 965,91	233,9	292,1
34150 Muut henkilösivukul	-472,60	-676	-1 785,81	264,2	277,9
34100 Henkilösivukulut	-3 014,47	-4 936	-11 751,72	238,1	289,8
34010 Henkilöstökulut	-17 302,74	-24 936	-64 412,50	258,3	272,3
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os		-1 735			
34300 Palvelujen ostot		-1 735			

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34000 Toimintakulut	-17 302,74	-26 671	-64 412,50	241,5	272,3
34999 Toimintakate	-0,32	14 829	-6 714,92	-45,3	2098312,5
36999 Vuosikate	-0,32	14 829	-6 714,92	-45,3	2098312,5
38499 Tilikauden tulos	-0,32	14 829	-6 714,92	-45,3	2098312,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-0,32	14 829	-6 714,92	-45,3	2098312,5
003159 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2022-23					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset		9 000	9 044,95	100,5	100,0
33000 Toimintatuotot		9 000	9 044,95	100,5	100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot		-2 500	-4 531,97	181,3	100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut		-533	-900,73	169,0	100,0
34150 Muut henkilösivukul		-85	-150,23	176,7	100,0
34100 Henkilösivukulut		-618	-1 050,96	170,1	100,0
34010 Henkilöstökulut		-3 118	-5 582,93	179,1	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik			-827,32	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			-827,32	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut		-3 118	-6 410,25	205,6	100,0
34999 Toimintakate	0	5 882	2 634,70	44,8	100,0
36999 Vuosikate	0	5 882	2 634,70	44,8	100,0
38499 Tilikauden tulos	0	5 882	2 634,70	44,8	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0	5 882	2 634,70	44,8	100,0
003160 Yhdessä yhteisöllisyyttä ikäihmisille					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	-15,00				-100,0
33200 Maksutuotot	103,00				-100,0
33300 Tuet ja avustukset	2 017,54	20 000	34 700,55	173,5	1619,9
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	-330,00				-100,0
33400 Muut toimintatuotot	-330,00				-100,0
33000 Toimintatuotot	1 775,54	20 000	34 700,55	173,5	1854,4
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-9 697,55	-10 575	-10 386,01	98,2	7,1
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-1 659,42	-2 252	-2 310,18	102,6	39,2
34150 Muut henkilösivukul	-240,53	-358	-166,90	46,6	-30,6
34100 Henkilösivukulut	-1 899,95	-2 610	-2 477,08	94,9	30,4
34010 Henkilöstökulut	-11 597,50	-13 185	-12 863,09	97,6	10,9
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-4 597,23	-8 918	-4 687,50	52,6	2,0
34300 Palvelujen ostot	-4 597,23	-8 918	-4 687,50	52,6	2,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-231,95	-1 800	-339,80	18,9	46,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-231,95	-1 800	-339,80	18,9	46,5
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut	-345,00	-1 380	-1 320,00	95,7	282,6
34800 Muut toimintakulut	-345,00	-1 380	-1 320,00	95,7	282,6
34000 Toimintakulut	-16 771,68	-25 283	-19 210,39	76,0	14,5
34999 Toimintakate	-14 996,14	-5 283	15 490,16	-293,2	-203,3

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
36999 Vuosikate	-14 996,14	-5 283	15 490,16	-293,2	-203,3
38499 Tilikauden tulos	-14 996,14	-5 283	15 490,16	-293,2	-203,3
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-14 996,14	-5 283	15 490,16	-293,2	-203,3
003161 Erasmus+ -ohjelma 2022					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	3 984,00		1 645,08	-100,0	-58,7
33000 Toimintatuotot	3 984,00		1 645,08	-100,0	-58,7
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-5 987,69				-100,0
34300 Palvelujen ostot	-5 987,69				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-232,98				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-232,98				-100,0
34000 Toimintakulut	-6 220,67				-100,0
34999 Toimintakate	-2 236,67		1 645,08	-100,0	-173,6
36999 Vuosikate	-2 236,67		1 645,08	-100,0	-173,6
38499 Tilikauden tulos	-2 236,67		1 645,08	-100,0	-173,6
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-2 236,67		1 645,08	-100,0	-173,6
003162 Koronaepid. vaik. tasoitt. 2022-24					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset			25 055,61	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			25 055,61	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot			-20 782,94	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut			-3 577,15	-100,0	100,0
34150 Muut henkilösivukul			-680,06	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut			-4 257,21	-100,0	100,0
34010 Henkilöstökulut			-25 040,15	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut			-25 040,15	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		15,46	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		15,46	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		15,46	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		15,46	-100,0	100,0
00030122 HALLINTO / HANKKEET 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	-15,00				-100,0
33200 Maksutuotot	193,00		1 500,00	-100,0	677,2
33300 Tuet ja avustukset	102 381,57	70 500	84 845,51	120,3	-17,1
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	-330,00				-100,0
33400 Muut toimintatuotot	-330,00				-100,0
33000 Toimintatuotot	102 229,57	70 500	86 345,51	122,5	-15,5
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-88 304,05	-33 075	-106 235,08	321,2	20,3
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-14 839,51	-7 045	-19 821,06	281,3	33,6
34150 Muut henkilösivukul	-2 774,19	-1 119	-3 099,77	277,0	11,7

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34100 Henkilösivukulut	-17 613,70	-8 164	-22 920,83	280,8	30,1
34010 Henkilöstökulut	-105 917,75	-41 239	-129 155,91	313,2	21,9
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-18 485,11	-10 653	-4 796,07	45,0	-74,1
34300 Palvelujen ostot	-18 485,11	-10 653	-4 796,07	45,0	-74,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-6 840,19	-1 800	-1 757,02	97,6	-74,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-6 840,19	-1 800	-1 757,02	97,6	-74,3
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-3 170,00	-1 380	-4 035,00	292,4	27,3
34800 Muut toimintakulut	-3 170,00	-1 380	-4 035,00	292,4	27,3
34000 Toimintakulut	-134 413,05	-55 072	-139 744,00	253,7	4,0
34999 Toimintakate	-32 183,48	15 428	-53 398,49	-346,1	65,9
36999 Vuosikate	-32 183,48	15 428	-53 398,49	-346,1	65,9
38499 Tilikauden tulos	-32 183,48	15 428	-53 398,49	-346,1	65,9
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-32 183,48	15 428	-53 398,49	-346,1	65,9
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	12 948,80		62 620,00	-100,0	383,6
33200 Maksutuotot	193,00		6 002,20	-100,0	3009,9
33300 Tuet ja avustukset	163 186,14	98 500	158 329,98	160,7	-3,0
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	13 458,01		14 113,35	-100,0	4,9
33420 Muut tuotot	1 311,47		7 529,09	-100,0	474,1
33400 Muut toimintatuotot	14 769,48		21 642,44	-100,0	46,5
33000 Toimintatuotot	191 097,42	98 500	248 594,62	252,4	30,1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-281 166,21	-248 528	-317 852,18	127,9	13,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-85 031,09	-47 539	-64 192,09	135,0	-24,5
34150 Muut henkilösivukul	-8 853,07	-7 463	-9 755,57	130,7	10,2
34100 Henkilösivukulut	-93 884,16	-55 002	-73 947,66	134,4	-21,2
34010 Henkilöstökulut	-375 050,37	-303 530	-391 799,84	129,1	4,5
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-435 703,86	-345 000	-218 553,14	63,3	-49,8
34320 Muiden palvelujen os	-335 392,09	-283 490	-289 534,36	102,1	-13,7
34300 Palvelujen ostot	-771 095,95	-628 490	-508 087,50	80,8	-34,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-9 851,30	-5 650	-13 746,98	243,3	39,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-9 851,30	-5 650	-13 746,98	243,3	39,5
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöil	-63 020,00	-40 000	-46 200,00	115,5	-26,7
34700 Avustukset	-63 020,00	-40 000	-46 200,00	115,5	-26,7
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-17 664,00	-43 753	-49 719,59	113,6	181,5
34820 Muut kulut	-1 594,35	-900	-49 986,68	5554,1	3035,2
34800 Muut toimintakulut	-19 258,35	-44 653	-99 706,27	223,3	417,7
34000 Toimintakulut	-1 238 275,97	-1 022 323	-1 059 540,59	103,6	-14,4
34999 Toimintakate	-1 047 178,55	-923 823	-810 945,97	87,8	-22,6
36999 Vuosikate	-1 047 178,55	-923 823	-810 945,97	87,8	-22,6
38499 Tilikauden tulos	-1 047 178,55	-923 823	-810 945,97	87,8	-22,6
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-1 047 178,55	-923 823	-810 945,97	87,8	-22,6
003101 Otto Mannisen koulu					
00003 TULOSLASKELMA					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34000 Toimintakulut					
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-24 552,00				-100,0
34800 Muut toimintakulut	-24 552,00				-100,0
34000 Toimintakulut	-24 552,00				-100,0
34999 Toimintakate	-24 552,00		0		-100,0
36999 Vuosikate	-24 552,00		0		-100,0
38499 Tilikauden tulos	-24 552,00		0		-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-24 552,00		0		-100,0
003102 Kalliolan koulu					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset			537,66	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	870,08		1 214,73	-100,0	39,6
33400 Muut toimintatuotot	870,08		1 214,73	-100,0	39,6
33000 Toimintatuotot	870,08		1 752,39	-100,0	101,4
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-309 321,70	-264 688	-341 687,47	129,1	10,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-53 646,35	-57 403	-70 403,50	122,6	31,2
34150 Muut henkilösivukul	-10 346,28	-9 403	-11 374,62	121,0	9,9
34100 Henkilösivukulut	-63 992,63	-66 806	-81 778,12	122,4	27,8
34010 Henkilöstökulut	-373 314,33	-331 494	-423 465,59	127,7	13,4
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-576,35		-114,55	-100,0	-80,1
34320 Muiden palvelujen os	-166 906,62	-163 032	-199 554,98	122,4	19,6
34300 Palvelujen ostot	-167 482,97	-163 032	-199 669,53	122,5	19,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-12 082,85	-12 350	-12 759,71	103,3	5,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-12 082,85	-12 350	-12 759,71	103,3	5,6
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-53 809,00	-55 440	-54 366,00	98,1	1,0
34820 Muut kulut	-708,09	-600	-804,78	134,1	13,7
34800 Muut toimintakulut	-54 517,09	-56 040	-55 170,78	98,4	1,2
34000 Toimintakulut	-607 397,24	-562 916	-691 065,61	122,8	13,8
34999 Toimintakate	-606 527,16	-562 916	-689 313,22	122,5	13,6
36999 Vuosikate	-606 527,16	-562 916	-689 313,22	122,5	13,6
38499 Tilikauden tulos	-606 527,16	-562 916	-689 313,22	122,5	13,6
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-606 527,16	-562 916	-689 313,22	122,5	13,6
003103 Beckerin koulu					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	2 010,89		1 793,35	-100,0	-10,8
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	2 561,52		2 459,82	-100,0	-4,0
33400 Muut toimintatuotot	2 561,52		2 459,82	-100,0	-4,0
33000 Toimintatuotot	4 572,41		4 253,17	-100,0	-7,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-722 347,68	-785 867	-788 380,25	100,3	9,1
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-123 798,67	-156 296	-171 198,88	109,5	38,3
34150 Muut henkilösivukul	-23 655,36	-23 545	-26 485,41	112,5	12,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34100 Henkilösivukulut	-147 454,03	-179 841	-197 684,29	109,9	34,1
34010 Henkilöstökulut	-869 801,71	-965 708	-986 064,54	102,1	13,4
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-1 359,09		-297,97	-100,0	-78,1
34320 Muiden palvelujen os	-455 856,83	-505 033	-510 149,43	101,0	11,9
34300 Palvelujen ostot	-457 215,92	-505 033	-510 447,40	101,1	11,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-29 159,55	-38 400	-32 865,77	85,6	12,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-29 159,55	-38 400	-32 865,77	85,6	12,7
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-132 912,00	-128 807	-128 808,00	100,0	-3,1
34820 Muut kulut	-1 278,29	-2 200	-2 094,66	95,2	63,9
34800 Muut toimintakulut	-134 190,29	-131 007	-130 902,66	99,9	-2,4
34000 Toimintakulut	-1 490 367,47	-1 640 148	-1 660 280,37	101,2	11,4
34999 Toimintakate	-1 485 795,06	-1 640 148	-1 656 027,20	101,0	11,5
36999 Vuosikate	-1 485 795,06	-1 640 148	-1 656 027,20	101,0	11,5
38499 Tilikauden tulos	-1 485 795,06	-1 640 148	-1 656 027,20	101,0	11,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-1 485 795,06	-1 640 148	-1 656 027,20	101,0	11,5
003104 Koittila					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	275,07		309,07	-100,0	12,4
33400 Muut toimintatuotot	275,07		309,07	-100,0	12,4
33000 Toimintatuotot	275,07		309,07	-100,0	12,4
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-88 415,88	-107 170	-118 230,21	110,3	33,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-16 213,14	-23 393	-25 938,45	110,9	60,0
34150 Muut henkilösivukul	-3 032,93	-3 861	-3 984,69	103,2	31,4
34100 Henkilösivukulut	-19 246,07	-27 254	-29 923,14	109,8	55,5
34010 Henkilöstökulut	-107 661,95	-134 424	-148 153,35	110,2	37,6
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-62,74		-152,73	-100,0	143,4
34320 Muiden palvelujen os	-103 347,70	-100 029	-124 497,57	124,5	20,5
34300 Palvelujen ostot	-103 410,44	-100 029	-124 650,30	124,6	20,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-6 023,05	-6 280	-6 249,17	99,5	3,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-6 023,05	-6 280	-6 249,17	99,5	3,8
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-26 544,00	-21 388	-46 584,00	217,8	75,5
34820 Muut kulut	-744,89	-250	-1 089,46	435,8	46,3
34800 Muut toimintakulut	-27 288,89	-21 638	-47 673,46	220,3	74,7
34000 Toimintakulut	-244 384,33	-262 371	-326 726,28	124,5	33,7
34999 Toimintakate	-244 109,26	-262 371	-326 417,21	124,4	33,7
36999 Vuosikate	-244 109,26	-262 371	-326 417,21	124,4	33,7
38499 Tilikauden tulos	-244 109,26	-262 371	-326 417,21	124,4	33,7
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-244 109,26	-262 371	-326 417,21	124,4	33,7
003106 Vuojalahti					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-138 283,64	-127 754	-133 137,75	104,2	-3,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-24 095,41	-13 794	-26 012,69	188,6	8,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34150 Muut henkilösivukul	-4 418,53	-2 116	-4 469,27	211,2	1,1
34100 Henkilösivukulut	-28 513,94	-15 910	-30 481,96	191,6	6,9
34010 Henkilöstökulut	-166 797,58	-143 664	-163 619,71	113,9	-1,9
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os			-152,73	-100,0	100,0
34320 Muiden palvelujen os	-69 282,40	-72 938	-83 764,67	114,8	20,9
34300 Palvelujen ostot	-69 282,40	-72 938	-83 917,40	115,1	21,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-4 125,65	-5 180	-3 912,64	75,5	-5,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-4 125,65	-5 180	-3 912,64	75,5	-5,2
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-21 696,00	-22 481	-22 164,00	98,6	2,2
34820 Muut kulut	-285,13	-250	-313,98	125,6	10,1
34800 Muut toimintakulut	-21 981,13	-22 731	-22 477,98	98,9	2,3
34000 Toimintakulut	-262 186,76	-244 513	-273 927,73	112,0	4,5
34999 Toimintakate	-262 186,76	-244 513	-273 927,73	112,0	4,5
36999 Vuosikate	-262 186,76	-244 513	-273 927,73	112,0	4,5
38499 Tilikauden tulos	-262 186,76	-244 513	-273 927,73	112,0	4,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-262 186,76	-244 513	-273 927,73	112,0	4,5
003107 Äkry					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-26 988,00				-100,0
34800 Muut toimintakulut	-26 988,00				-100,0
34000 Toimintakulut	-26 988,00				-100,0
34999 Toimintakate	-26 988,00		0		-100,0
36999 Vuosikate	-26 988,00		0		-100,0
38499 Tilikauden tulos	-26 988,00		0		-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-26 988,00		0		-100,0
003110 Peruskoulun yhteiset erityisopettajat					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	966,84	-56 000			-100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut		-11 928	-2 759,41	23,1	100,0
34150 Muut henkilösivukul		-1 894			
34100 Henkilösivukulut		-13 822	-2 759,41	20,0	100,0
34010 Henkilöstökulut	966,84	-69 822	-2 759,41	4,0	-385,4
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-7 200,00	-7 749	-7 200,00	92,9	
34300 Palvelujen ostot	-7 200,00	-7 749	-7 200,00	92,9	
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik		-550			
34500 Aineet, tarvikkeet ja		-550			
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut		-50			
34800 Muut toimintakulut		-50			
34000 Toimintakulut	-6 233,16	-78 171	-9 959,41	12,7	59,8
34999 Toimintakate	-6 233,16	-78 171	-9 959,41	12,7	59,8
36999 Vuosikate	-6 233,16	-78 171	-9 959,41	12,7	59,8
38499 Tilikauden tulos	-6 233,16	-78 171	-9 959,41	12,7	59,8
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-6 233,16	-78 171	-9 959,41	12,7	59,8
003172 Kalliola/esiopetus					
00003 TULOSLASKELMA					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset			290,32	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	565,63		187,00	-100,0	-66,9
33400 Muut toimintatuotot	565,63		187,00	-100,0	-66,9
33000 Toimintatuotot	565,63		477,32	-100,0	-15,6
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-68 964,13	-90 540	-99 622,43	110,0	44,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-13 545,14	-17 038	-21 416,17	125,7	58,1
34150 Muut henkilösivukulut	-2 482,21	-2 704	-3 359,71	124,2	35,4
34100 Henkilösivukulut	-16 027,35	-19 742	-24 775,88	125,5	54,6
34010 Henkilöstökulut	-84 991,48	-110 282	-124 398,31	112,8	46,4
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os			-1 798,58	-100,0	100,0
34320 Muiden palvelujen os	-15 184,31	-22 625	-18 740,21	82,8	23,4
34300 Palvelujen ostot	-15 184,31	-22 625	-20 538,79	90,8	35,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-1 646,98	-1 600	-2 283,31	142,7	38,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 646,98	-1 600	-2 283,31	142,7	38,6
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut	-132,41				-100,0
34800 Muut toimintakulut	-132,41				-100,0
34000 Toimintakulut	-101 955,18	-134 507	-147 220,41	109,5	44,4
34999 Toimintakate	-101 389,55	-134 507	-146 743,09	109,1	44,7
36999 Vuosikate	-101 389,55	-134 507	-146 743,09	109,1	44,7
38499 Tilikauden tulos	-101 389,55	-134 507	-146 743,09	109,1	44,7
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-101 389,55	-134 507	-146 743,09	109,1	44,7
003174 Koittila/esiovetus					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	105,08		-0,01	-100,0	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	105,08		-0,01	-100,0	-100,0
33000 Toimintatuotot	105,08		-0,01	-100,0	-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-11 912,93	-15 000	-9 877,06	65,8	-17,1
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-2 058,24	-3 195	-2 440,04	76,4	18,5
34150 Muut henkilösivukulut	-388,52	-508	-329,41	64,8	-15,2
34100 Henkilösivukulut	-2 446,76	-3 703	-2 769,45	74,8	13,2
34010 Henkilöstökulut	-14 359,69	-18 703	-12 646,51	67,6	-11,9
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-5 417,54	-4 900	-7 270,96	148,4	34,2
34300 Palvelujen ostot	-5 417,54	-4 900	-7 270,96	148,4	34,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-231,78	-270	-267,52	99,1	15,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-231,78	-270	-267,52	99,1	15,4
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-600,00		-3 600,00	-100,0	500,0
34820 Muut kulut	-4,82				-100,0
34800 Muut toimintakulut	-604,82		-3 600,00	-100,0	495,2
34000 Toimintakulut	-20 613,83	-23 873	-23 784,99	99,6	15,4
34999 Toimintakate	-20 508,75	-23 873	-23 785,00	99,6	16,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
36999 Vuosikate	-20 508,75	-23 873	-23 785,00	99,6	16,0
38499 Tilikauden tulos	-20 508,75	-23 873	-23 785,00	99,6	16,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-20 508,75	-23 873	-23 785,00	99,6	16,0
003175 Vuojalahti/esiopetus					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-28 534,32	-15 000	-13 159,20	87,7	-53,9
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-4 860,66	-3 195	-2 942,31	92,1	-39,5
34150 Muut henkilösivukul	-910,94	-508	-438,69	86,4	-51,8
34100 Henkilösivukulut	-5 771,60	-3 703	-3 381,00	91,3	-41,4
34010 Henkilöstökulut	-34 305,92	-18 703	-16 540,20	88,4	-51,8
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-1 894,04	-1 150	-6 035,11	524,8	218,6
34300 Palvelujen ostot	-1 894,04	-1 150	-6 035,11	524,8	218,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-144,29	-220	-283,34	128,8	96,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-144,29	-220	-283,34	128,8	96,4
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut			63,92	-100,0	100,0
34820 Muut kulut			-21,67	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut			42,25	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut	-36 344,25	-20 073	-22 816,40	113,7	-37,2
34999 Toimintakate	-36 344,25	-20 073	-22 816,40	113,7	-37,2
36999 Vuosikate	-36 344,25	-20 073	-22 816,40	113,7	-37,2
38499 Tilikauden tulos	-36 344,25	-20 073	-22 816,40	113,7	-37,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-36 344,25	-20 073	-22 816,40	113,7	-37,2
00030212 ALAKOULUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	2 010,89		1 793,35	-100,0	-10,8
33300 Tuet ja avustukset			827,98	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	4 377,38		4 170,61	-100,0	-4,7
33400 Muut toimintatuotot	4 377,38		4 170,61	-100,0	-4,7
33000 Toimintatuotot	6 388,27		6 791,94	-100,0	6,3
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 366 813,44	-1 462 019	-1 504 094,37	102,9	10,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-238 217,61	-286 242	-323 111,45	112,9	35,6
34150 Muut henkilösivukul	-45 234,77	-44 539	-50 441,80	113,3	11,5
34100 Henkilösivukulut	-283 452,38	-330 781	-373 553,25	112,9	31,8
34010 Henkilöstökulut	-1 650 265,82	-1 792 800	-1 877 647,62	104,7	13,8
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-1 998,18		-2 516,56	-100,0	25,9
34320 Muiden palvelujen os	-825 089,44	-877 456	-957 212,93	109,1	16,0
34300 Palvelujen ostot	-827 087,62	-877 456	-959 729,49	109,4	16,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-53 414,15	-64 850	-58 621,46	90,4	9,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-53 414,15	-64 850	-58 621,46	90,4	9,7
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-287 101,00	-228 116	-255 458,08	112,0	-11,0
34820 Muut kulut	-3 153,63	-3 350	-4 324,55	129,1	37,1
34800 Muut toimintakulut	-290 254,63	-231 466	-259 782,63	112,2	-10,5

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34000 Toimintakulut	-2 821 022,22	-2 966 572	-3 155 781,20	106,4	11,9
34999 Toimintakate	-2 814 633,95	-2 966 572	-3 148 989,26	106,1	11,9
36999 Vuosikate	-2 814 633,95	-2 966 572	-3 148 989,26	106,1	11,9
38499 Tilikauden tulos	-2 814 633,95	-2 966 572	-3 148 989,26	106,1	11,9
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-2 814 633,95	-2 966 572	-3 148 989,26	106,1	11,9
003170 Koululaisten iltapäivätoiminta					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	18 350,00	16 000	17 860,00	111,6	-2,7
33000 Toimintatuotot	18 350,00	16 000	17 860,00	111,6	-2,7
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-31 146,03	-45 000	-31 240,69	69,4	0,3
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-5 094,74	-9 585	-7 333,58	76,5	43,9
34150 Muut henkilösivukul	-1 018,87	-1 522	-1 012,32	66,5	-0,6
34100 Henkilösivukulut	-6 113,61	-11 107	-8 345,90	75,1	36,5
34010 Henkilöstökulut	-37 259,64	-56 107	-39 586,59	70,6	6,2
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-19 202,91	-19 266	-20 861,89	108,3	8,6
34300 Palvelujen ostot	-19 202,91	-19 266	-20 861,89	108,3	8,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-41,74	-1 200	-444,71	37,1	965,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-41,74	-1 200	-444,71	37,1	965,4
34000 Toimintakulut	-56 504,29	-76 573	-60 893,19	79,5	7,8
34999 Toimintakate	-38 154,29	-60 573	-43 033,19	71,0	12,8
36999 Vuosikate	-38 154,29	-60 573	-43 033,19	71,0	12,8
38499 Tilikauden tulos	-38 154,29	-60 573	-43 033,19	71,0	12,8
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-38 154,29	-60 573	-43 033,19	71,0	12,8
00030222 KOULULAISTEN IP / AP -TOIMINTA 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	18 350,00	16 000	17 860,00	111,6	-2,7
33000 Toimintatuotot	18 350,00	16 000	17 860,00	111,6	-2,7
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-31 146,03	-45 000	-31 240,69	69,4	0,3
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-5 094,74	-9 585	-7 333,58	76,5	43,9
34150 Muut henkilösivukul	-1 018,87	-1 522	-1 012,32	66,5	-0,6
34100 Henkilösivukulut	-6 113,61	-11 107	-8 345,90	75,1	36,5
34010 Henkilöstökulut	-37 259,64	-56 107	-39 586,59	70,6	6,2
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-19 202,91	-19 266	-20 861,89	108,3	8,6
34300 Palvelujen ostot	-19 202,91	-19 266	-20 861,89	108,3	8,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-41,74	-1 200	-444,71	37,1	965,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-41,74	-1 200	-444,71	37,1	965,4
34000 Toimintakulut	-56 504,29	-76 573	-60 893,19	79,5	7,8
34999 Toimintakate	-38 154,29	-60 573	-43 033,19	71,0	12,8
36999 Vuosikate	-38 154,29	-60 573	-43 033,19	71,0	12,8
38499 Tilikauden tulos	-38 154,29	-60 573	-43 033,19	71,0	12,8
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-38 154,29	-60 573	-43 033,19	71,0	12,8
00030202 ALAKOULUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	20 360,89	16 000	19 653,35	122,8	-3,5
33300 Tuet ja avustukset			827,98	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	4 377,38		4 170,61	-100,0	-4,7
33400 Muut toimintatuotot	4 377,38		4 170,61	-100,0	-4,7
33000 Toimintatuotot	24 738,27	16 000	24 651,94	154,1	-0,3
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 397 959,47	-1 507 019	-1 535 335,06	101,9	9,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-243 312,35	-295 827	-330 445,03	111,7	35,8
34150 Muut henkilösivukul	-46 253,64	-46 061	-51 454,12	111,7	11,2
34100 Henkilösivukulut	-289 565,99	-341 888	-381 899,15	111,7	31,9
34010 Henkilöstökulut	-1 687 525,46	-1 848 907	-1 917 234,21	103,7	13,6
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-1 998,18		-2 516,56	-100,0	25,9
34320 Muiden palvelujen os	-844 292,35	-896 722	-978 074,82	109,1	15,8
34300 Palvelujen ostot	-846 290,53	-896 722	-980 591,38	109,4	15,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-53 455,89	-66 050	-59 066,17	89,4	10,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-53 455,89	-66 050	-59 066,17	89,4	10,5
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-287 101,00	-228 116	-255 458,08	112,0	-11,0
34820 Muut kulut	-3 153,63	-3 350	-4 324,55	129,1	37,1
34800 Muut toimintakulut	-290 254,63	-231 466	-259 782,63	112,2	-10,5
34000 Toimintakulut	-2 877 526,51	-3 043 145	-3 216 674,39	105,7	11,8
34999 Toimintakate	-2 852 788,24	-3 027 145	-3 192 022,45	105,4	11,9
36999 Vuosikate	-2 852 788,24	-3 027 145	-3 192 022,45	105,4	11,9
38499 Tilikauden tulos	-2 852 788,24	-3 027 145	-3 192 022,45	105,4	11,9
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-2 852 788,24	-3 027 145	-3 192 022,45	105,4	11,9
003108 Kankaisten koulu					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	7 706,51		7 291,43	-100,0	-5,4
33300 Tuet ja avustukset			8 823,86	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	650,06		1 445,43	-100,0	122,4
33400 Muut toimintatuotot	650,06		1 445,43	-100,0	122,4
33000 Toimintatuotot	8 356,57		17 560,72	-100,0	110,1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-828 823,96	-768 192	-846 524,00	110,2	2,1
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-158 689,26	-161 316	-183 235,19	113,6	15,5
34150 Muut henkilösivukul	-26 915,05	-25 602	-28 358,41	110,8	5,4
34100 Henkilösivukulut	-185 604,31	-186 918	-211 593,60	113,2	14,0
34010 Henkilöstökulut	-1 014 428,27	-955 110	-1 058 117,60	110,8	4,3
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-379,09		-6 214,09	-100,0	1539,2
34320 Muiden palvelujen os	-575 419,46	-588 881	-603 161,74	102,4	4,8
34300 Palvelujen ostot	-575 798,55	-588 881	-609 375,83	103,5	5,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-49 451,19	-57 700	-48 096,58	83,4	-2,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-49 451,19	-57 700	-48 096,58	83,4	-2,7

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-424 459,32	-434 890	-433 821,42	99,8	2,2
34820 Muut kulut	-1 672,71	-3 100	-3 283,84	105,9	96,3
34800 Muut toimintakulut	-426 132,03	-437 990	-437 105,26	99,8	2,6
34000 Toimintakulut	-2 065 810,04	-2 039 681	-2 152 695,27	105,5	4,2
34999 Toimintakate	-2 057 453,47	-2 039 681	-2 135 134,55	104,7	3,8
36999 Vuosikate	-2 057 453,47	-2 039 681	-2 135 134,55	104,7	3,8
38499 Tilikauden tulos	-2 057 453,47	-2 039 681	-2 135 134,55	104,7	3,8
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-2 057 453,47	-2 039 681	-2 135 134,55	104,7	3,8
003109 Kankainen 95-osa					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-17 724,00	-12 077	-12 072,00	100,0	-31,9
34800 Muut toimintakulut	-17 724,00	-12 077	-12 072,00	100,0	-31,9
34000 Toimintakulut	-17 724,00	-12 077	-12 072,00	100,0	-31,9
34999 Toimintakate	-17 724,00	-12 077	-12 072,00	100,0	-31,9
36999 Vuosikate	-17 724,00	-12 077	-12 072,00	100,0	-31,9
38499 Tilikauden tulos	-17 724,00	-12 077	-12 072,00	100,0	-31,9
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-17 724,00	-12 077	-12 072,00	100,0	-31,9
00030312 KANKAINEN 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	7 706,51		7 291,43	-100,0	-5,4
33300 Tuet ja avustukset			8 823,86	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	650,06		1 445,43	-100,0	122,4
33400 Muut toimintatuotot	650,06		1 445,43	-100,0	122,4
33000 Toimintatuotot	8 356,57		17 560,72	-100,0	110,1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-828 823,96	-768 192	-846 524,00	110,2	2,1
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-158 689,26	-161 316	-183 235,19	113,6	15,5
34150 Muut henkilösivukul	-26 915,05	-25 602	-28 358,41	110,8	5,4
34100 Henkilösivukulut	-185 604,31	-186 918	-211 593,60	113,2	14,0
34010 Henkilöstökulut	-1 014 428,27	-955 110	-1 058 117,60	110,8	4,3
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-379,09		-6 214,09	-100,0	1539,2
34320 Muiden palvelujen os	-575 419,46	-588 881	-603 161,74	102,4	4,8
34300 Palvelujen ostot	-575 798,55	-588 881	-609 375,83	103,5	5,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-49 451,19	-57 700	-48 096,58	83,4	-2,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-49 451,19	-57 700	-48 096,58	83,4	-2,7
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-442 183,32	-446 967	-445 893,42	99,8	0,8
34820 Muut kulut	-1 672,71	-3 100	-3 283,84	105,9	96,3
34800 Muut toimintakulut	-443 856,03	-450 067	-449 177,26	99,8	1,2
34000 Toimintakulut	-2 083 534,04	-2 051 758	-2 164 767,27	105,5	3,9
34999 Toimintakate	-2 075 177,47	-2 051 758	-2 147 206,55	104,7	3,5
36999 Vuosikate	-2 075 177,47	-2 051 758	-2 147 206,55	104,7	3,5
38499 Tilikauden tulos	-2 075 177,47	-2 051 758	-2 147 206,55	104,7	3,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-2 075 177,47	-2 051 758	-2 147 206,55	104,7	3,5
00030302 YLÄKOULU 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	7 706,51		7 291,43	-100,0	-5,4
33300 Tuet ja avustukset			8 823,86	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	650,06		1 445,43	-100,0	122,4
33400 Muut toimintatuotot	650,06		1 445,43	-100,0	122,4
33000 Toimintatuotot	8 356,57		17 560,72	-100,0	110,1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-828 823,96	-768 192	-846 524,00	110,2	2,1
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-158 689,26	-161 316	-183 235,19	113,6	15,5
34150 Muut henkilösivukul	-26 915,05	-25 602	-28 358,41	110,8	5,4
34100 Henkilösivukulut	-185 604,31	-186 918	-211 593,60	113,2	14,0
34010 Henkilöstökulut	-1 014 428,27	-955 110	-1 058 117,60	110,8	4,3
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-379,09		-6 214,09	-100,0	1539,2
34320 Muiden palvelujen os	-575 419,46	-588 881	-603 161,74	102,4	4,8
34300 Palvelujen ostot	-575 798,55	-588 881	-609 375,83	103,5	5,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-49 451,19	-57 700	-48 096,58	83,4	-2,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-49 451,19	-57 700	-48 096,58	83,4	-2,7
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-442 183,32	-446 967	-445 893,42	99,8	0,8
34820 Muut kulut	-1 672,71	-3 100	-3 283,84	105,9	96,3
34800 Muut toimintakulut	-443 856,03	-450 067	-449 177,26	99,8	1,2
34000 Toimintakulut	-2 083 534,04	-2 051 758	-2 164 767,27	105,5	3,9
34999 Toimintakate	-2 075 177,47	-2 051 758	-2 147 206,55	104,7	3,5
36999 Vuosikate	-2 075 177,47	-2 051 758	-2 147 206,55	104,7	3,5
38499 Tilikauden tulos	-2 075 177,47	-2 051 758	-2 147 206,55	104,7	3,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-2 075 177,47	-2 051 758	-2 147 206,55	104,7	3,5
003201 Lukio					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	33 215,78	30 000	48 898,48	163,0	47,2
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	610,36		810,09	-100,0	32,7
33400 Muut toimintatuotot	610,36		810,09	-100,0	32,7
33000 Toimintatuotot	33 826,14	30 000	49 708,57	165,7	47,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-443 353,74	-504 082	-467 792,24	92,8	5,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-75 044,67	-107 943	-103 557,31	95,9	38,0
34150 Muut henkilösivukul	-14 413,18	-16 132	-15 436,29	95,7	7,1
34100 Henkilösivukulut	-89 457,85	-124 075	-118 993,60	95,9	33,0
34010 Henkilöstökulut	-532 811,59	-628 157	-586 785,84	93,4	10,1
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-150,00		-120,00	-100,0	-20,0
34320 Muiden palvelujen os	-244 219,43	-276 947	-313 154,91	113,1	28,2
34300 Palvelujen ostot	-244 369,43	-276 947	-313 274,91	113,1	28,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-36 663,80	-43 400	-39 414,15	90,8	7,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-36 663,80	-43 400	-39 414,15	90,8	7,5
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-70 932,00	-69 420	-69 820,00	100,6	-1,6

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34820 Muut kulut	-533,92	-1 800	-1 212,95	67,4	127,2
34800 Muut toimintakulut	-71 465,92	-71 220	-71 032,95	99,7	-0,6
34000 Toimintakulut	-885 310,74	-1 019 724	-1 010 507,85	99,1	14,1
34999 Toimintakate	-851 484,60	-989 724	-960 799,28	97,1	12,8
36999 Vuosikate	-851 484,60	-989 724	-960 799,28	97,1	12,8
38499 Tilikauden tulos	-851 484,60	-989 724	-960 799,28	97,1	12,8
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-851 484,60	-989 724	-960 799,28	97,1	12,8
003202 Aikuislukio					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot		-73 580			
34010 Henkilöstökulut		-73 580			
34000 Toimintakulut		-73 580			
34999 Toimintakate	0	-73 580	0		
36999 Vuosikate	0	-73 580	0		
38499 Tilikauden tulos	0	-73 580	0		
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0	-73 580	0		
003205 EU-nuori -hanke 2018-2020					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-445,15		-87,09	-100,0	-80,4
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-72,12		-14,08	-100,0	-80,5
34150 Muut henkilösivukul	-14,32		-2,82	-100,0	-80,3
34100 Henkilösivukulut	-86,44		-16,90	-100,0	-80,4
34010 Henkilöstökulut	-531,59		-103,99	-100,0	-80,4
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os			-2 186,28	-100,0	100,0
34300 Palvelujen ostot			-2 186,28	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut	-531,59		-2 290,27	-100,0	330,8
34999 Toimintakate	-531,59		-2 290,27	-100,0	330,8
36999 Vuosikate	-531,59		-2 290,27	-100,0	330,8
38499 Tilikauden tulos	-531,59		-2 290,27	-100,0	330,8
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-531,59		-2 290,27	-100,0	330,8
003206 Yrittäjyyttä Etelä-Savoon -hanke 2019-21					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	9 166,00				-100,0
33000 Toimintatuotot	9 166,00				-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-6 233,08		231,86	-100,0	-103,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-1 009,64		37,56	-100,0	-103,7
34150 Muut henkilösivukul	-195,46		7,75	-100,0	-104,0
34100 Henkilösivukulut	-1 205,10		45,31	-100,0	-103,8
34010 Henkilöstökulut	-7 438,18		277,17	-100,0	-103,7
34000 Toimintakulut	-7 438,18		277,17	-100,0	-103,7
34999 Toimintakate	1 727,82		277,17	-100,0	-84,0
36999 Vuosikate	1 727,82		277,17	-100,0	-84,0
38499 Tilikauden tulos	1 727,82		277,17	-100,0	-84,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	1 727,82		277,17	-100,0	-84,0
003207 OPS-paletti jatko-opintopolulla 2019-21					
00003 TULOSLASKELMA					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	-7 559,11				-100,0
33000 Toimintatuotot	-7 559,11				-100,0
34999 Toimintakate	-7 559,11		0		-100,0
36999 Vuosikate	-7 559,11		0		-100,0
38499 Tilikauden tulos	-7 559,11		0		-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-7 559,11		0		-100,0
003208 KaLu -hanke 2020-21 (Kaikki mukaan)					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	-1 353,45				-100,0
33000 Toimintatuotot	-1 353,45				-100,0
34999 Toimintakate	-1 353,45		0		-100,0
36999 Vuosikate	-1 353,45		0		-100,0
38499 Tilikauden tulos	-1 353,45		0		-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-1 353,45		0		-100,0
003209 Lukiokoul. koronaviruksen aih. poikk.olo					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	-7 904,62				-100,0
33000 Toimintatuotot	-7 904,62				-100,0
34999 Toimintakate	-7 904,62		0		-100,0
36999 Vuosikate	-7 904,62		0		-100,0
38499 Tilikauden tulos	-7 904,62		0		-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-7 904,62		0		-100,0
003210 Vahvistu jatko-opintoihin 2021-2023					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	1 330,19		10 998,29	-100,0	726,8
33000 Toimintatuotot	1 330,19		10 998,29	-100,0	726,8
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 107,04		-15 913,92	-100,0	1337,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-188,95		-2 671,52	-100,0	1313,9
34150 Muut henkilösivukul	-34,20		-529,70	-100,0	1448,8
34100 Henkilösivukulut	-223,15		-3 201,22	-100,0	1334,6
34010 Henkilöstökulut	-1 330,19		-19 115,14	-100,0	1337,0
34000 Toimintakulut	-1 330,19		-19 115,14	-100,0	1337,0
34999 Toimintakate	0		-8 116,85	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		-8 116,85	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		-8 116,85	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		-8 116,85	-100,0	100,0
003211 Koronavirusepidemian tukitoimet 2022-24					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset			18 331,16	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			18 331,16	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot			-15 280,19	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot	Budjetti+	Toteutuma	Käyttö-%	Muutos-%
	2022 01-12	muutos	2023 01-12		
34110 Eläkekulut			-2 549,86	-100,0	100,0
34150 Muut henkilösivukul			-501,11	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut			-3 050,97	-100,0	100,0
34010 Henkilöstökulut			-18 331,16	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut			-18 331,16	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		0		
36999 Vuosikate	0		0		
38499 Tilikauden tulos	0		0		
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		0		
003212 Laadukas KN-lukio 2022-24					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset			4 195,71	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			4 195,71	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot			-3 482,12	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut			-599,70	-100,0	100,0
34150 Muut henkilösivukul			-113,91	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut			-713,61	-100,0	100,0
34010 Henkilöstökulut			-4 195,73	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut			-4 195,73	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		-0,02	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		-0,02	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		-0,02	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		-0,02	-100,0	100,0
003213 OPH:n kansainvälisyysshanke 2023-24					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset			1 219,12	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			1 219,12	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os			-981,90	-100,0	100,0
34300 Palvelujen ostot			-981,90	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik			-123,64	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			-123,64	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut			-1 105,54	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		113,58	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		113,58	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		113,58	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		113,58	-100,0	100,0
00030412 LUKIO 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	9 166,00				-100,0
33300 Tuet ja avustukset	17 728,79	30 000	83 642,76	278,8	371,8
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	610,36		810,09	-100,0	32,7
33400 Muut toimintatuotot	610,36		810,09	-100,0	32,7
33000 Toimintatuotot	27 505,15	30 000	84 452,85	281,5	207,0
34000 Toimintakulut					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-451 139,01	-577 662	-502 323,70	87,0	11,3
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-76 315,38	-107 943	-109 354,91	101,3	43,3
34150 Muut henkilösivukul	-14 657,16	-16 132	-16 576,08	102,8	13,1
34100 Henkilösivukulut	-90 972,54	-124 075	-125 930,99	101,5	38,4
34010 Henkilöstökulut	-542 111,55	-701 737	-628 254,69	89,5	15,9
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-150,00		-120,00	-100,0	-20,0
34320 Muiden palvelujen os	-244 219,43	-276 947	-316 323,09	114,2	29,5
34300 Palvelujen ostot	-244 369,43	-276 947	-316 443,09	114,3	29,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-36 663,80	-43 400	-39 537,79	91,1	7,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-36 663,80	-43 400	-39 537,79	91,1	7,8
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-70 932,00	-69 420	-69 820,00	100,6	-1,6
34820 Muut kulut	-533,92	-1 800	-1 212,95	67,4	127,2
34800 Muut toimintakulut	-71 465,92	-71 220	-71 032,95	99,7	-0,6
34000 Toimintakulut	-894 610,70	-1 093 304	-1 055 268,52	96,5	18,0
34999 Toimintakate	-867 105,55	-1 063 304	-970 815,67	91,3	12,0
36999 Vuosikate	-867 105,55	-1 063 304	-970 815,67	91,3	12,0
38499 Tilikauden tulos	-867 105,55	-1 063 304	-970 815,67	91,3	12,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-867 105,55	-1 063 304	-970 815,67	91,3	12,0
00030402 LUKIO 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	9 166,00				-100,0
33300 Tuet ja avustukset	17 728,79	30 000	83 642,76	278,8	371,8
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	610,36		810,09	-100,0	32,7
33400 Muut toimintatuotot	610,36		810,09	-100,0	32,7
33000 Toimintatuotot	27 505,15	30 000	84 452,85	281,5	207,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-451 139,01	-577 662	-502 323,70	87,0	11,3
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-76 315,38	-107 943	-109 354,91	101,3	43,3
34150 Muut henkilösivukul	-14 657,16	-16 132	-16 576,08	102,8	13,1
34100 Henkilösivukulut	-90 972,54	-124 075	-125 930,99	101,5	38,4
34010 Henkilöstökulut	-542 111,55	-701 737	-628 254,69	89,5	15,9
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-150,00		-120,00	-100,0	-20,0
34320 Muiden palvelujen os	-244 219,43	-276 947	-316 323,09	114,2	29,5
34300 Palvelujen ostot	-244 369,43	-276 947	-316 443,09	114,3	29,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-36 663,80	-43 400	-39 537,79	91,1	7,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-36 663,80	-43 400	-39 537,79	91,1	7,8
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-70 932,00	-69 420	-69 820,00	100,6	-1,6
34820 Muut kulut	-533,92	-1 800	-1 212,95	67,4	127,2
34800 Muut toimintakulut	-71 465,92	-71 220	-71 032,95	99,7	-0,6
34000 Toimintakulut	-894 610,70	-1 093 304	-1 055 268,52	96,5	18,0
34999 Toimintakate	-867 105,55	-1 063 304	-970 815,67	91,3	12,0
36999 Vuosikate	-867 105,55	-1 063 304	-970 815,67	91,3	12,0
38499 Tilikauden tulos	-867 105,55	-1 063 304	-970 815,67	91,3	12,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-867 105,55	-1 063 304	-970 815,67	91,3	12,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
003300 Varhaiskasvatuksen hallinto					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-70 776,74	-77 869	-82 723,16	106,2	16,9
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-12 016,25	-16 584	-17 951,83	108,2	49,4
34150 Muut henkilösivukul	-1 603,93	-2 632	-2 146,00	81,5	33,8
34100 Henkilösivukulut	-13 620,18	-19 216	-20 097,83	104,6	47,6
34010 Henkilöstökulut	-84 396,92	-97 085	-102 820,99	105,9	21,8
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-6 090,12	-20 052	-7 593,31	37,9	24,7
34300 Palvelujen ostot	-6 090,12	-20 052	-7 593,31	37,9	24,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-1 579,53	-800	-679,61	85,0	-57,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 579,53	-800	-679,61	85,0	-57,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-11 337,00	-11 351	-11 352,00	100,0	0,1
34820 Muut kulut	-800,00	-800			-100,0
34800 Muut toimintakulut	-12 137,00	-12 151	-11 352,00	93,4	-6,5
34000 Toimintakulut	-104 203,57	-130 088	-122 445,91	94,1	17,5
34999 Toimintakate	-104 203,57	-130 088	-122 445,91	94,1	17,5
36999 Vuosikate	-104 203,57	-130 088	-122 445,91	94,1	17,5
37000 Poistot ja arvonalentu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-5 272,41	-2 047	-9 586,14	468,3	81,8
37000 Poistot ja arvonalentu	-5 272,41	-2 047	-9 586,14	468,3	81,8
38499 Tilikauden tulos	-109 475,98	-132 135	-132 032,05	99,9	20,6
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-109 475,98	-132 135	-132 032,05	99,9	20,6
003305 Lasten kotihoidon tuki					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalou	-147 056,24	-150 000	-120 493,64	80,3	-18,1
34700 Avustukset	-147 056,24	-150 000	-120 493,64	80,3	-18,1
34000 Toimintakulut	-147 056,24	-150 000	-120 493,64	80,3	-18,1
34999 Toimintakate	-147 056,24	-150 000	-120 493,64	80,3	-18,1
36999 Vuosikate	-147 056,24	-150 000	-120 493,64	80,3	-18,1
38499 Tilikauden tulos	-147 056,24	-150 000	-120 493,64	80,3	-18,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-147 056,24	-150 000	-120 493,64	80,3	-18,1
00030512 HALLINTO 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-70 776,74	-77 869	-82 723,16	106,2	16,9
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-12 016,25	-16 584	-17 951,83	108,2	49,4
34150 Muut henkilösivukul	-1 603,93	-2 632	-2 146,00	81,5	33,8
34100 Henkilösivukulut	-13 620,18	-19 216	-20 097,83	104,6	47,6
34010 Henkilöstökulut	-84 396,92	-97 085	-102 820,99	105,9	21,8
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-6 090,12	-20 052	-7 593,31	37,9	24,7
34300 Palvelujen ostot	-6 090,12	-20 052	-7 593,31	37,9	24,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-1 579,53	-800	-679,61	85,0	-57,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 579,53	-800	-679,61	85,0	-57,0
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalou	-147 056,24	-150 000	-120 493,64	80,3	-18,1

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34700 Avustukset	-147 056,24	-150 000	-120 493,64	80,3	-18,1
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-11 337,00	-11 351	-11 352,00	100,0	0,1
34820 Muut kulut	-800,00	-800			-100,0
34800 Muut toimintakulut	-12 137,00	-12 151	-11 352,00	93,4	-6,5
34000 Toimintakulut	-251 259,81	-280 088	-242 939,55	86,7	-3,3
34999 Toimintakate	-251 259,81	-280 088	-242 939,55	86,7	-3,3
36999 Vuosikate	-251 259,81	-280 088	-242 939,55	86,7	-3,3
37000 Poistot ja arvonalentu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-5 272,41	-2 047	-9 586,14	468,3	81,8
37000 Poistot ja arvonalentu	-5 272,41	-2 047	-9 586,14	468,3	81,8
38499 Tilikauden tulos	-256 532,22	-282 135	-252 525,69	89,5	-1,6
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-256 532,22	-282 135	-252 525,69	89,5	-1,6
003301 Kalliolan päiväkoti					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	22 447,50	36 000			-100,0
33200 Maksutuotot	114 381,99	59 000	78 200,36	132,5	-31,6
33300 Tuet ja avustukset	2 500,00		6 124,90	-100,0	145,0
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot			-37,50	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot			-37,50	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot	139 329,49	95 000	84 287,76	88,7	-39,5
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-809 802,31	-1 000 988	-1 021 349,09	102,0	26,1
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-158 687,56	-214 300	-225 702,63	105,3	42,2
34150 Muut henkilösivukul	-27 257,80	-31 886	-33 704,87	105,7	23,7
34100 Henkilösivukulut	-185 945,36	-246 186	-259 407,50	105,4	39,5
34010 Henkilöstökulut	-995 747,67	-1 247 174	-1 280 756,59	102,7	28,6
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-68 820,10	-85 123	-72 470,98	85,1	5,3
34320 Muiden palvelujen os	-261 589,86	-314 532	-334 263,86	106,3	27,8
34300 Palvelujen ostot	-330 409,96	-399 655	-406 734,84	101,8	23,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-54 495,52	-31 450	-40 260,95	128,0	-26,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-54 495,52	-31 450	-40 260,95	128,0	-26,1
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalou			-1 146,17	-100,0	100,0
34700 Avustukset			-1 146,17	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-163 343,36	-308 828	-311 031,42	100,7	90,4
34820 Muut kulut	-2 217,27	-2 200	-1 838,00	83,5	-17,1
34800 Muut toimintakulut	-165 560,63	-311 028	-312 869,42	100,6	89,0
34000 Toimintakulut	-1 546 213,78	-1 989 307	-2 041 767,97	102,6	32,0
34999 Toimintakate	-1 406 884,29	-1 894 307	-1 957 480,21	103,3	39,1
36999 Vuosikate	-1 406 884,29	-1 894 307	-1 957 480,21	103,3	39,1
38499 Tilikauden tulos	-1 406 884,29	-1 894 307	-1 957 480,21	103,3	39,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-1 406 884,29	-1 894 307	-1 957 480,21	103,3	39,1
003306 Vuojalahden päiväkoti					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	11 734,29	13 000	5 618,45	43,2	-52,1
33400 Muut toimintatuotot					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
33410 Vuokratuotot			-5,00	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot			-5,00	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot	11 734,29	13 000	5 613,45	43,2	-52,2
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-126 133,59	-134 636	-119 475,55	88,7	-5,3
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-23 611,06	-28 676	-27 904,29	97,3	18,2
34150 Muut henkilösivukulut	-4 361,06	-4 280	-4 037,47	94,3	-7,4
34100 Henkilösivukulut	-27 972,12	-32 956	-31 941,76	96,9	14,2
34010 Henkilöstökulut	-154 105,71	-167 592	-151 417,31	90,3	-1,7
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os			-140,00	-100,0	100,0
34320 Muiden palvelujen os	-16 049,12	-43 230	-15 241,18	35,3	-5,0
34300 Palvelujen ostot	-16 049,12	-43 230	-15 381,18	35,6	-4,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-659,91	-3 500	-800,11	22,9	21,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-659,91	-3 500	-800,11	22,9	21,2
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut	-14 460,00	-14 987	-14 988,00	100,0	3,7
34820 Muut kulut	-98,25	-250	-392,79	157,1	299,8
34800 Muut toimintakulut	-14 558,25	-15 237	-15 380,79	100,9	5,6
34000 Toimintakulut	-185 372,99	-229 559	-182 979,39	79,7	-1,3
34999 Toimintakate	-173 638,70	-216 559	-177 365,94	81,9	2,1
36999 Vuosikate	-173 638,70	-216 559	-177 365,94	81,9	2,1
38499 Tilikauden tulos	-173 638,70	-216 559	-177 365,94	81,9	2,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-173 638,70	-216 559	-177 365,94	81,9	2,1
00030522 PÄIVÄKOTI 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	22 447,50	36 000			-100,0
33200 Maksutuotot	126 116,28	72 000	83 818,81	116,4	-33,5
33300 Tuet ja avustukset	2 500,00		6 124,90	-100,0	145,0
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot			-42,50	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot			-42,50	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot	151 063,78	108 000	89 901,21	83,2	-40,5
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-935 935,90	-1 135 624	-1 140 824,64	100,5	21,9
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-182 298,62	-242 976	-253 606,92	104,4	39,1
34150 Muut henkilösivukulut	-31 618,86	-36 166	-37 742,34	104,4	19,4
34100 Henkilösivukulut	-213 917,48	-279 142	-291 349,26	104,4	36,2
34010 Henkilöstökulut	-1 149 853,38	-1 414 766	-1 432 173,90	101,2	24,6
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-68 820,10	-85 123	-72 610,98	85,3	5,5
34320 Muiden palvelujen os	-277 638,98	-357 762	-349 505,04	97,7	25,9
34300 Palvelujen ostot	-346 459,08	-442 885	-422 116,02	95,3	21,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-55 155,43	-34 950	-41 061,06	117,5	-25,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-55 155,43	-34 950	-41 061,06	117,5	-25,6
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalou			-1 146,17	-100,0	100,0
34700 Avustukset			-1 146,17	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34810 Vuokratulot	-177 803,36	-323 815	-326 019,42	100,7	83,4
34820 Muut kulut	-2 315,52	-2 450	-2 230,79	91,1	-3,7
34800 Muut toimintakulut	-180 118,88	-326 265	-328 250,21	100,6	82,2
34000 Toimintakulut	-1 731 586,77	-2 218 866	-2 224 747,36	100,3	28,5
34999 Toimintakate	-1 580 522,99	-2 110 866	-2 134 846,15	101,1	35,1
36999 Vuosikate	-1 580 522,99	-2 110 866	-2 134 846,15	101,1	35,1
38499 Tilikauden tulos	-1 580 522,99	-2 110 866	-2 134 846,15	101,1	35,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-1 580 522,99	-2 110 866	-2 134 846,15	101,1	35,1
003302 Perhepäivähoito					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	14 752,50	30 000			-100,0
33200 Maksutuotot	35 143,87	2 000	25 024,34	1251,2	-28,8
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot			-2,50	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot			-2,50	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot	49 896,37	32 000	25 021,84	78,2	-49,9
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-53 450,76	-57 224	-54 931,49	96,0	2,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-26 334,43	-12 400	-12 322,73	99,4	-53,2
34150 Muut henkilösivukul	-1 733,95	-1 966	-1 738,31	88,4	0,3
34100 Henkilösivukulut	-28 068,38	-14 366	-14 061,04	97,9	-49,9
34010 Henkilöstökulut	-81 519,14	-71 590	-68 992,53	96,4	-15,4
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-22 678,05	-14 226	-23 189,14	163,0	2,3
34300 Palvelujen ostot	-22 678,05	-14 226	-23 189,14	163,0	2,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-422,39	-850	-38,38	4,5	-90,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-422,39	-850	-38,38	4,5	-90,9
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut	-211,29	-400	-164,98	41,2	-21,9
34800 Muut toimintakulut	-211,29	-400	-164,98	41,2	-21,9
34000 Toimintakulut	-104 830,87	-87 066	-92 385,03	106,1	-11,9
34999 Toimintakate	-54 934,50	-55 066	-67 363,19	122,3	22,6
36999 Vuosikate	-54 934,50	-55 066	-67 363,19	122,3	22,6
38499 Tilikauden tulos	-54 934,50	-55 066	-67 363,19	122,3	22,6
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-54 934,50	-55 066	-67 363,19	122,3	22,6
003303 Ryhmäperhepäivähoito					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot			600,00	-100,0	100,0
33200 Maksutuotot	10 562,08	6 000	4 748,43	79,1	-55,0
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot			-5,00	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot			-5,00	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot	10 562,08	6 000	5 343,43	89,1	-49,4
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-86 131,27	-93 716	-100 566,02	107,3	16,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-15 225,37	-19 961	-21 788,14	109,2	43,1
34150 Muut henkilösivukul	-2 928,60	-3 168	-3 339,02	105,4	14,0
34100 Henkilösivukulut	-18 153,97	-23 129	-25 127,16	108,6	38,4

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34010 Henkilöstökulut	-104 285,24	-116 845	-125 693,18	107,6	20,5
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os			-140,00	-100,0	100,0
34320 Muiden palvelujen os	-51 222,86	-30 755	-49 273,44	160,2	-3,8
34300 Palvelujen ostot	-51 222,86	-30 755	-49 413,44	160,7	-3,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-123,79	-3 200	-956,06	29,9	672,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-123,79	-3 200	-956,06	29,9	672,3
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-14 697,94	-14 258	-13 103,64	91,9	-10,8
34820 Muut kulut		-200			
34800 Muut toimintakulut	-14 697,94	-14 458	-13 103,64	90,6	-10,8
34000 Toimintakulut	-170 329,83	-165 258	-189 166,32	114,5	11,1
34999 Toimintakate	-159 767,75	-159 258	-183 822,89	115,4	15,1
36999 Vuosikate	-159 767,75	-159 258	-183 822,89	115,4	15,1
38499 Tilikauden tulos	-159 767,75	-159 258	-183 822,89	115,4	15,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-159 767,75	-159 258	-183 822,89	115,4	15,1
00030532 PERHEPÄIVÄHOITO 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	14 752,50	30 000	600,00	2,0	-95,9
33200 Maksutuotot	45 705,95	8 000	29 772,77	372,2	-34,9
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot			-7,50	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot			-7,50	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot	60 458,45	38 000	30 365,27	79,9	-49,8
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-139 582,03	-150 940	-155 497,51	103,0	11,4
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-41 559,80	-32 361	-34 110,87	105,4	-17,9
34150 Muut henkilösivukul	-4 662,55	-5 134	-5 077,33	98,9	8,9
34100 Henkilösivukulut	-46 222,35	-37 495	-39 188,20	104,5	-15,2
34010 Henkilöstökulut	-185 804,38	-188 435	-194 685,71	103,3	4,8
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os			-140,00	-100,0	100,0
34320 Muiden palvelujen os	-73 900,91	-44 981	-72 462,58	161,1	-1,9
34300 Palvelujen ostot	-73 900,91	-44 981	-72 602,58	161,4	-1,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-546,18	-4 050	-994,44	24,6	82,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-546,18	-4 050	-994,44	24,6	82,1
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-14 697,94	-14 258	-13 103,64	91,9	-10,8
34820 Muut kulut	-211,29	-600	-164,98	27,5	-21,9
34800 Muut toimintakulut	-14 909,23	-14 858	-13 268,62	89,3	-11,0
34000 Toimintakulut	-275 160,70	-252 324	-281 551,35	111,6	2,3
34999 Toimintakate	-214 702,25	-214 324	-251 186,08	117,2	17,0
36999 Vuosikate	-214 702,25	-214 324	-251 186,08	117,2	17,0
38499 Tilikauden tulos	-214 702,25	-214 324	-251 186,08	117,2	17,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-214 702,25	-214 324	-251 186,08	117,2	17,0
003309 Varh.kasv. erit.opett. palkkaam. 2021-22					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	21 831,73		-6 634,59	-100,0	-130,4
33000 Toimintatuotot	21 831,73		-6 634,59	-100,0	-130,4

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-19 434,88				-100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-3 478,62				-100,0
34150 Muut henkilösivukul	-437,29				-100,0
34100 Henkilösivukulut	-3 915,91				-100,0
34010 Henkilöstökulut	-23 350,79				-100,0
34000 Toimintakulut	-23 350,79				-100,0
34999 Toimintakate	-1 519,06		-6 634,59	-100,0	336,8
36999 Vuosikate	-1 519,06		-6 634,59	-100,0	336,8
38499 Tilikauden tulos	-1 519,06		-6 634,59	-100,0	336,8
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-1 519,06		-6 634,59	-100,0	336,8
003310 Varh.kasv. ja perusop. koronavaik.21-22					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	28 829,93		-6 541,51	-100,0	-122,7
33000 Toimintatuotot	28 829,93		-6 541,51	-100,0	-122,7
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-19 929,64				-100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-3 535,89				-100,0
34150 Muut henkilösivukul	-626,66				-100,0
34100 Henkilösivukulut	-4 162,55				-100,0
34010 Henkilöstökulut	-24 092,19				-100,0
34000 Toimintakulut	-24 092,19				-100,0
34999 Toimintakate	4 737,74		-6 541,51	-100,0	-238,1
36999 Vuosikate	4 737,74		-6 541,51	-100,0	-238,1
38499 Tilikauden tulos	4 737,74		-6 541,51	-100,0	-238,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	4 737,74		-6 541,51	-100,0	-238,1
003311 Varh.kasv.tasa-arvoa ed. toim.pit.22-23					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	15 436,20	57 000	64 563,80	113,3	318,3
33000 Toimintatuotot	15 436,20	57 000	64 563,80	113,3	318,3
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-12 436,97	-51 000	-53 443,44	104,8	329,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-2 159,14	-10 862	-12 010,44	110,6	456,3
34150 Muut henkilösivukul	-273,59	-1 724	-1 425,20	82,7	420,9
34100 Henkilösivukulut	-2 432,73	-12 586	-13 435,64	106,8	452,3
34010 Henkilöstökulut	-14 869,70	-63 586	-66 879,08	105,2	349,8
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-566,72	-4 429	-706,69	16,0	24,7
34300 Palvelujen ostot	-566,72	-4 429	-706,69	16,0	24,7
34000 Toimintakulut	-15 436,42	-68 015	-67 585,77	99,4	337,8
34999 Toimintakate	-0,22	-11 015	-3 021,97	27,4	1373522,7
36999 Vuosikate	-0,22	-11 015	-3 021,97	27,4	1373522,7
38499 Tilikauden tulos	-0,22	-11 015	-3 021,97	27,4	1373522,7
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-0,22	-11 015	-3 021,97	27,4	1373522,7
003312 Varh.kasv. res.erit.op. palkk. 2022-23					
00003 TULOSLASKELMA					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	23 417,59	28 236	16 582,41	58,7	-29,2
33000 Toimintatuotot	23 417,59	28 236	16 582,41	58,7	-29,2
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-17 153,87	-30 000	-20 673,81	68,9	20,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-3 060,74	-6 389	-5 147,22	80,6	68,2
34150 Muut henkilösivukul	-570,66	-1 014	-712,81	70,3	24,9
34100 Henkilösivukulut	-3 631,40	-7 403	-5 860,03	79,2	61,4
34010 Henkilöstökulut	-20 785,27	-37 403	-26 533,84	70,9	27,7
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-2 175,08	-2 605			-100,0
34300 Palvelujen ostot	-2 175,08	-2 605			-100,0
34000 Toimintakulut	-22 960,35	-40 008	-26 533,84	66,3	15,6
34999 Toimintakate	457,24	-11 772	-9 951,43	84,5	-2276,4
36999 Vuosikate	457,24	-11 772	-9 951,43	84,5	-2276,4
38499 Tilikauden tulos	457,24	-11 772	-9 951,43	84,5	-2276,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	457,24	-11 772	-9 951,43	84,5	-2276,4
003313 Varh.kasv. pedagog. toim. keh. 2022-23					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	40 564,86	36 200	21 435,14	59,2	-47,2
33000 Toimintatuotot	40 564,86	36 200	21 435,14	59,2	-47,2
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-23 503,50	-30 800	-21 036,26	68,3	-10,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-3 711,59	-6 560	-4 818,88	73,5	29,8
34150 Muut henkilösivukul	-763,77	-1 040	-703,27	67,6	-7,9
34100 Henkilösivukulut	-4 475,36	-7 600	-5 522,15	72,7	23,4
34010 Henkilöstökulut	-27 978,86	-38 400	-26 558,41	69,2	-5,1
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-300,00	-12 675			-100,0
34300 Palvelujen ostot	-300,00	-12 675			-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-9 850,00				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-9 850,00				-100,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut			-2 500,00	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut			-2 500,00	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut	-38 128,86	-51 075	-29 058,41	56,9	-23,8
34999 Toimintakate	2 436,00	-14 875	-7 623,27	51,2	-412,9
36000 Rahoitustuotot ja -kul					
36300 Muut rahoituskulut			-10,00	-100,0	100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul			-10,00	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	2 436,00	-14 875	-7 633,27	51,3	-413,4
38499 Tilikauden tulos	2 436,00	-14 875	-7 633,27	51,3	-413,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	2 436,00	-14 875	-7 633,27	51,3	-413,4
003314 Turvatt. ol. tull. lasten varh.kasv.-22					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	26 943,00				-100,0
33000 Toimintatuotot	26 943,00				-100,0
34999 Toimintakate	26 943,00		0		-100,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
36999 Vuosikate	26 943,00		0		-100,0
38499 Tilikauden tulos	26 943,00		0		-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	26 943,00		0		-100,0
003316 Turvatt. ol. tull varh.kasv. järj. 2023					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset			55 521,00	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			55 521,00	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		55 521,00	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		55 521,00	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		55 521,00	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		55 521,00	-100,0	100,0
00030542 VARHAISKASVATUS / HANKKEET 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	157 023,31	121 436	144 926,25	119,3	-7,7
33000 Toimintatuotot	157 023,31	121 436	144 926,25	119,3	-7,7
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-92 458,86	-111 800	-95 153,51	85,1	2,9
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-15 945,98	-23 811	-21 976,54	92,3	37,8
34150 Muut henkilösivukul	-2 671,97	-3 778	-2 841,28	75,2	6,3
34100 Henkilösivukulut	-18 617,95	-27 589	-24 817,82	90,0	33,3
34010 Henkilöstökulut	-111 076,81	-139 389	-119 971,33	86,1	8,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-3 041,80	-19 709	-706,69	3,6	-76,8
34300 Palvelujen ostot	-3 041,80	-19 709	-706,69	3,6	-76,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-9 850,00				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-9 850,00				-100,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut			-2 500,00	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut			-2 500,00	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut	-123 968,61	-159 098	-123 178,02	77,4	-0,6
34999 Toimintakate	33 054,70	-37 662	21 748,23	-57,7	-34,2
36000 Rahoitustuotot ja -kul					
36300 Muut rahoituskulut			-10,00	-100,0	100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul			-10,00	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	33 054,70	-37 662	21 738,23	-57,7	-34,2
38499 Tilikauden tulos	33 054,70	-37 662	21 738,23	-57,7	-34,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	33 054,70	-37 662	21 738,23	-57,7	-34,2
00030502 VARHAISKASVATUS 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	37 200,00	66 000	600,00	0,9	-98,4
33200 Maksutuotot	171 822,23	80 000	113 591,58	142,0	-33,9
33300 Tuet ja avustukset	159 523,31	121 436	151 051,15	124,4	-5,3
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot			-50,00	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot			-50,00	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot	368 545,54	267 436	265 192,73	99,2	-28,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34050 Palkat ja palkkiot	-1 238 753,53	-1 476 233	-1 474 198,82	99,9	19,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-251 820,65	-315 732	-327 646,16	103,8	30,1
34150 Muut henkilösivukul	-40 557,31	-47 710	-47 806,95	100,2	17,9
34100 Henkilösivukulut	-292 377,96	-363 442	-375 453,11	103,3	28,4
34010 Henkilöstökulut	-1 531 131,49	-1 839 675	-1 849 651,93	100,5	20,8
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-68 820,10	-85 123	-72 750,98	85,5	5,7
34320 Muiden palvelujen os	-360 671,81	-442 504	-430 267,62	97,2	19,3
34300 Palvelujen ostot	-429 491,91	-527 627	-503 018,60	95,3	17,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-67 131,14	-39 800	-42 735,11	107,4	-36,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-67 131,14	-39 800	-42 735,11	107,4	-36,3
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalou	-147 056,24	-150 000	-121 639,81	81,1	-17,3
34700 Avustukset	-147 056,24	-150 000	-121 639,81	81,1	-17,3
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-203 838,30	-349 424	-352 975,06	101,0	73,2
34820 Muut kulut	-3 326,81	-3 850	-2 395,77	62,2	-28,0
34800 Muut toimintakulut	-207 165,11	-353 274	-355 370,83	100,6	71,5
34000 Toimintakulut	-2 381 975,89	-2 910 376	-2 872 416,28	98,7	20,6
34999 Toimintakate	-2 013 430,35	-2 642 940	-2 607 223,55	98,6	29,5
36000 Rahoitustuotot ja -kul					
36300 Muut rahoituskulut			-10,00	-100,0	100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul			-10,00	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	-2 013 430,35	-2 642 940	-2 607 233,55	98,6	29,5
37000 Poistot ja arvonalentu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-5 272,41	-2 047	-9 586,14	468,3	81,8
37000 Poistot ja arvonalentu	-5 272,41	-2 047	-9 586,14	468,3	81,8
38499 Tilikauden tulos	-2 018 702,76	-2 644 987	-2 616 819,69	98,9	29,6
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-2 018 702,76	-2 644 987	-2 616 819,69	98,9	29,6
003501 Kirjasto					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	6 383,54	4 000	5 898,33	147,5	-7,6
33300 Tuet ja avustukset			816,66	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot	6 383,54	4 000	6 714,99	167,9	5,2
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-158 783,33	-158 486	-159 150,13	100,4	0,2
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-31 543,84	-34 181	-34 115,60	99,8	8,2
34150 Muut henkilösivukul	-5 165,79	-5 426	-5 068,03	93,4	-1,9
34100 Henkilösivukulut	-36 709,63	-39 607	-39 183,63	98,9	6,7
34010 Henkilöstökulut	-195 492,96	-198 093	-198 333,76	100,1	1,5
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-48 863,32	-63 813	-51 050,08	80,0	4,5
34300 Palvelujen ostot	-48 863,32	-63 813	-51 050,08	80,0	4,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-58 847,23	-62 900	-56 850,23	90,4	-3,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-58 847,23	-62 900	-56 850,23	90,4	-3,4
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-64 614,32	-54 997	-55 045,00	100,1	-14,8
34820 Muut kulut	-363,29	-225	-533,95	237,3	47,0
34800 Muut toimintakulut	-64 977,61	-55 222	-55 578,95	100,6	-14,5
34000 Toimintakulut	-368 181,12	-380 028	-361 813,02	95,2	-1,7

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34999 Toimintakate	-361 797,58	-376 028	-355 098,03	94,4	-1,9
36999 Vuosikate	-361 797,58	-376 028	-355 098,03	94,4	-1,9
38499 Tilikauden tulos	-361 797,58	-376 028	-355 098,03	94,4	-1,9
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-361 797,58	-376 028	-355 098,03	94,4	-1,9
003801 Kulttuuritoimi					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-39 686,91	-46 008	-46 164,83	100,3	16,3
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-6 486,15	-9 799	-9 528,89	97,2	46,9
34150 Muut henkilösivukul	-1 287,36	-1 555	-1 457,19	93,7	13,2
34100 Henkilösivukulut	-7 773,51	-11 354	-10 986,08	96,8	41,3
34010 Henkilöstökulut	-47 460,42	-57 362	-57 150,91	99,6	20,4
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-8 580,95	-10 187	-6 506,90	63,9	-24,2
34300 Palvelujen ostot	-8 580,95	-10 187	-6 506,90	63,9	-24,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-68,12	-500	-117,06	23,4	71,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-68,12	-500	-117,06	23,4	71,8
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-10 152,00	-11 351	-11 352,00	100,0	11,8
34820 Muut kulut	-1 715,32	-1 150	-1 655,98	144,0	-3,5
34800 Muut toimintakulut	-11 867,32	-12 501	-13 007,98	104,1	9,6
34000 Toimintakulut	-67 976,81	-80 550	-76 782,85	95,3	13,0
34999 Toimintakate	-67 976,81	-80 550	-76 782,85	95,3	13,0
36999 Vuosikate	-67 976,81	-80 550	-76 782,85	95,3	13,0
38499 Tilikauden tulos	-67 976,81	-80 550	-76 782,85	95,3	13,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-67 976,81	-80 550	-76 782,85	95,3	13,0
003802 Järjestetyt tilaisuudet					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	180,00		360,00	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot	180,00		360,00	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-750,00		-1 200,00	-100,0	60,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-113,88		-196,92	-100,0	72,9
34150 Muut henkilösivukul	-25,88		-40,12	-100,0	55,0
34100 Henkilösivukulut	-139,76		-237,04	-100,0	69,6
34010 Henkilöstökulut	-889,76		-1 437,04	-100,0	61,5
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-8 746,94	-11 400	-8 110,77	71,1	-7,3
34300 Palvelujen ostot	-8 746,94	-11 400	-8 110,77	71,1	-7,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-24,75		-42,86	-100,0	73,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-24,75		-42,86	-100,0	73,2
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-50,00				-100,0
34820 Muut kulut	-802,00		-80,00	-100,0	-90,0
34800 Muut toimintakulut	-852,00		-80,00	-100,0	-90,6
34000 Toimintakulut	-10 513,45	-11 400	-9 670,67	84,8	-8,0
34999 Toimintakate	-10 333,45	-11 400	-9 310,67	81,7	-9,9
36999 Vuosikate	-10 333,45	-11 400	-9 310,67	81,7	-9,9
38499 Tilikauden tulos	-10 333,45	-11 400	-9 310,67	81,7	-9,9

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-10 333,45	-11 400	-9 310,67	81,7	-9,9
003803 Elokuvatointa					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	12 241,33	20 000	17 536,68	87,7	43,3
33300 Tuet ja avustukset	5 000,00	7 000	2 100,00	30,0	-58,0
33000 Toimintatuotot	17 241,33	27 000	19 636,68	72,7	13,9
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 287,56		-4 968,04	-100,0	285,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-72,00				-100,0
34150 Muut henkilösivukul	-4,43		-81,51	-100,0	1740,0
34100 Henkilösivukulut	-76,43		-81,51	-100,0	6,6
34010 Henkilöstökulut	-1 363,99		-5 049,55	-100,0	270,2
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-11 825,67	-18 400	-10 997,80	59,8	-7,0
34300 Palvelujen ostot	-11 825,67	-18 400	-10 997,80	59,8	-7,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-43,55	-200	-133,70	66,9	207,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-43,55	-200	-133,70	66,9	207,0
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut	-255,00	-500	-255,00	51,0	
34800 Muut toimintakulut	-255,00	-500	-255,00	51,0	
34000 Toimintakulut	-13 488,21	-19 100	-16 436,05	86,1	21,9
34999 Toimintakate	3 753,12	7 900	3 200,63	40,5	-14,7
36999 Vuosikate	3 753,12	7 900	3 200,63	40,5	-14,7
38499 Tilikauden tulos	3 753,12	7 900	3 200,63	40,5	-14,7
39999 Tilikauden ylijäämä (a	3 753,12	7 900	3 200,63	40,5	-14,7
003804 Historian kirjoitus					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	230,11	500	136,36	27,3	-40,7
33000 Toimintatuotot	230,11	500	136,36	27,3	-40,7
34999 Toimintakate	230,11	500	136,36	27,3	-40,7
36999 Vuosikate	230,11	500	136,36	27,3	-40,7
38499 Tilikauden tulos	230,11	500	136,36	27,3	-40,7
39999 Tilikauden ylijäämä (a	230,11	500	136,36	27,3	-40,7
003805 Museo					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot			465,50	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			465,50	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-2 480,47	-2 100	-3 315,30	157,9	33,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-430,11	-447	-677,40	151,5	57,5
34150 Muut henkilösivukul	-79,77	-71	-58,68	82,6	-26,4
34100 Henkilösivukulut	-509,88	-518	-736,08	142,1	44,4
34010 Henkilöstökulut	-2 990,35	-2 618	-4 051,38	154,8	35,5
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-1 900,03	-220	-411,39	187,0	-78,3
34300 Palvelujen ostot	-1 900,03	-220	-411,39	187,0	-78,3

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-467,89	-600	-667,81	111,3	42,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-467,89	-600	-667,81	111,3	42,7
34000 Toimintakulut	-5 358,27	-3 438	-5 130,58	149,2	-4,2
34999 Toimintakate	-5 358,27	-3 438	-4 665,08	135,7	-12,9
36999 Vuosikate	-5 358,27	-3 438	-4 665,08	135,7	-12,9
37000 Poistot ja arvonalentu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-3 781,61	-3 701	-4 077,72	110,2	7,8
37000 Poistot ja arvonalentu	-3 781,61	-3 701	-4 077,72	110,2	7,8
38499 Tilikauden tulos	-9 139,88	-7 139	-8 742,80	122,5	-4,3
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-9 139,88	-7 139	-8 742,80	122,5	-4,3
00030612 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	230,11	500	601,86	120,4	161,6
33200 Maksutuotot	18 804,87	24 000	23 795,01	99,1	26,5
33300 Tuet ja avustukset	5 000,00	7 000	2 916,66	41,7	-41,7
33000 Toimintatuotot	24 034,98	31 500	27 313,53	86,7	13,6
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-202 988,27	-206 594	-214 798,30	104,0	5,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-38 645,98	-44 427	-44 518,81	100,2	15,2
34150 Muut henkilösivukul	-6 563,23	-7 052	-6 705,53	95,1	2,2
34100 Henkilösivukulut	-45 209,21	-51 479	-51 224,34	99,5	13,3
34010 Henkilöstökulut	-248 197,48	-258 073	-266 022,64	103,1	7,2
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-79 916,91	-104 020	-77 076,94	74,1	-3,6
34300 Palvelujen ostot	-79 916,91	-104 020	-77 076,94	74,1	-3,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-59 451,54	-64 200	-57 811,66	90,0	-2,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-59 451,54	-64 200	-57 811,66	90,0	-2,8
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-74 816,32	-66 348	-66 397,00	100,1	-11,3
34820 Muut kulut	-3 135,61	-1 875	-2 524,93	134,7	-19,5
34800 Muut toimintakulut	-77 951,93	-68 223	-68 921,93	101,0	-11,6
34000 Toimintakulut	-465 517,86	-494 516	-469 833,17	95,0	0,9
34999 Toimintakate	-441 482,88	-463 016	-442 519,64	95,6	0,2
36999 Vuosikate	-441 482,88	-463 016	-442 519,64	95,6	0,2
37000 Poistot ja arvonalentu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-3 781,61	-3 701	-4 077,72	110,2	7,8
37000 Poistot ja arvonalentu	-3 781,61	-3 701	-4 077,72	110,2	7,8
38499 Tilikauden tulos	-445 264,49	-466 717	-446 597,36	95,7	0,3
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-445 264,49	-466 717	-446 597,36	95,7	0,3
003527 Koko kansan kirjasto 2020-2021					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	564,80				-100,0
33000 Toimintatuotot	564,80				-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-208,32		-156,62	-100,0	-24,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-36,12		-26,86	-100,0	-25,6
34150 Muut henkilösivukul	-6,53		-5,19	-100,0	-20,5

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34100 Henkilösivukulut	-42,65		-32,05	-100,0	-24,9
34010 Henkilöstökulut	-250,97		-188,67	-100,0	-24,8
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-1 111,56				-100,0
34300 Palvelujen ostot	-1 111,56				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-151,13				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-151,13				-100,0
34000 Toimintakulut	-1 513,66		-188,67	-100,0	-87,5
34999 Toimintakate	-948,86		-188,67	-100,0	-80,1
36999 Vuosikate	-948,86		-188,67	-100,0	-80,1
38499 Tilikauden tulos	-948,86		-188,67	-100,0	-80,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-948,86		-188,67	-100,0	-80,1
003528 Kohennetaan kirjaston kotipalv. 2020-21					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-416,70		-313,35	-100,0	-24,8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-72,25		-53,77	-100,0	-25,6
34150 Muut henkilösivukul	-13,09		-10,45	-100,0	-20,2
34100 Henkilösivukulut	-85,34		-64,22	-100,0	-24,7
34010 Henkilöstökulut	-502,04		-377,57	-100,0	-24,8
34000 Toimintakulut	-502,04		-377,57	-100,0	-24,8
34999 Toimintakate	-502,04		-377,57	-100,0	-24,8
36999 Vuosikate	-502,04		-377,57	-100,0	-24,8
38499 Tilikauden tulos	-502,04		-377,57	-100,0	-24,8
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-502,04		-377,57	-100,0	-24,8
003529 Vahvasti Virtuaalista Vaikuttam.2021-22					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	4 784,42				-100,0
33000 Toimintatuotot	4 784,42				-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 787,73		147,75	-100,0	-108,3
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-202,23		25,35	-100,0	-112,5
34150 Muut henkilösivukul	-39,82		4,94	-100,0	-112,4
34100 Henkilösivukulut	-242,05		30,29	-100,0	-112,5
34010 Henkilöstökulut	-2 029,78		178,04	-100,0	-108,8
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-4 980,76				-100,0
34300 Palvelujen ostot	-4 980,76				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-17,58				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-17,58				-100,0
34000 Toimintakulut	-7 028,12		178,04	-100,0	-102,5
34999 Toimintakate	-2 243,70		178,04	-100,0	-107,9
36999 Vuosikate	-2 243,70		178,04	-100,0	-107,9
38499 Tilikauden tulos	-2 243,70		178,04	-100,0	-107,9
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-2 243,70		178,04	-100,0	-107,9
003530 Kirjasto kohteliaan kohtaamisen kenttänä					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
33300 Tuet ja avustukset	11 000,00				-100,0
33000 Toimintatuotot	11 000,00				-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-5 158,24		664,26	-100,0	-112,9
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-740,63		113,98	-100,0	-115,4
34150 Muut henkilösivukul	-138,31		22,21	-100,0	-116,1
34100 Henkilösivukulut	-878,94		136,19	-100,0	-115,5
34010 Henkilöstökulut	-6 037,18		800,45	-100,0	-113,3
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-5 639,54				-100,0
34300 Palvelujen ostot	-5 639,54				-100,0
34000 Toimintakulut	-11 676,72		800,45	-100,0	-106,9
34999 Toimintakate	-676,72		800,45	-100,0	-218,3
36999 Vuosikate	-676,72		800,45	-100,0	-218,3
38499 Tilikauden tulos	-676,72		800,45	-100,0	-218,3
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-676,72		800,45	-100,0	-218,3
003531 Tekstin ja kuvan voimaa ja viestinnän...					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	5 866,56	8 000	11 133,44	139,2	89,8
33000 Toimintatuotot	5 866,56	8 000	11 133,44	139,2	89,8
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-2 529,59	-7 400	-10 507,14	142,0	315,4
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-438,13	-1 576	-2 140,85	135,8	388,6
34150 Muut henkilösivukul	-81,65	-250	-317,99	127,2	289,5
34100 Henkilösivukulut	-519,78	-1 826	-2 458,84	134,7	373,1
34010 Henkilöstökulut	-3 049,37	-9 226	-12 965,98	140,5	325,2
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-2 781,44	-1 700	-3 572,16	210,1	28,4
34300 Palvelujen ostot	-2 781,44	-1 700	-3 572,16	210,1	28,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-31,36		-43,60	-100,0	39,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-31,36		-43,60	-100,0	39,0
34000 Toimintakulut	-5 862,17	-10 926	-16 581,74	151,8	182,9
34999 Toimintakate	4,39	-2 926	-5 448,30	186,2	-124207,1
36999 Vuosikate	4,39	-2 926	-5 448,30	186,2	-124207,1
38499 Tilikauden tulos	4,39	-2 926	-5 448,30	186,2	-124207,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	4,39	-2 926	-5 448,30	186,2	-124207,1
003532 Lukemalla hyötyä ja hyvää oloa 2022-23					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	545,71	12 000	11 454,29	95,5	1999,0
33000 Toimintatuotot	545,71	12 000	11 454,29	95,5	1999,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-452,73	-10 000	-12 157,76	121,6	2585,4
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-78,25	-2 130	-2 583,92	121,3	3202,1
34150 Muut henkilösivukul	-14,73	-338	-406,48	120,3	2659,5
34100 Henkilösivukulut	-92,98	-2 468	-2 990,40	121,2	3116,2
34010 Henkilöstökulut	-545,71	-12 468	-15 148,16	121,5	2675,9

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os		-3 868			
34300 Palvelujen ostot		-3 868			
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik			-628,91	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			-628,91	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut	-545,71	-16 336	-15 777,07	96,6	2791,1
34999 Toimintakate	0	-4 336	-4 322,78	99,7	100,0
36999 Vuosikate	0	-4 336	-4 322,78	99,7	100,0
38499 Tilikauden tulos	0	-4 336	-4 322,78	99,7	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0	-4 336	-4 322,78	99,7	100,0
003533 Kirjasto kaikenikäisten koht.paikk.23-24					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset			3 920,99	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			3 920,99	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot			-2 974,81	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut			-510,47	-100,0	100,0
34150 Muut henkilösivukul			-99,46	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut			-609,93	-100,0	100,0
34010 Henkilöstökulut			-3 584,74	-100,0	100,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os			-173,18	-100,0	100,0
34300 Palvelujen ostot			-173,18	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik			-105,70	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			-105,70	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut			-3 863,62	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		57,37	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		57,37	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		57,37	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		57,37	-100,0	100,0
00030622 KIRJASTO / HANKKEET 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	22 761,49	20 000	26 508,72	132,5	16,5
33000 Toimintatuotot	22 761,49	20 000	26 508,72	132,5	16,5
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-10 553,31	-17 400	-25 297,67	145,4	139,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-1 567,61	-3 706	-5 176,54	139,7	230,2
34150 Muut henkilösivukul	-294,13	-588	-812,42	138,2	176,2
34100 Henkilösivukulut	-1 861,74	-4 294	-5 988,96	139,5	221,7
34010 Henkilöstökulut	-12 415,05	-21 694	-31 286,63	144,2	152,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-14 513,30	-5 568	-3 745,34	67,3	-74,2
34300 Palvelujen ostot	-14 513,30	-5 568	-3 745,34	67,3	-74,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-200,07		-778,21	-100,0	289,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-200,07		-778,21	-100,0	289,0
34000 Toimintakulut	-27 128,42	-27 262	-35 810,18	131,4	32,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34999 Toimintakate	-4 366,93	-7 262	-9 301,46	128,1	113,0
36999 Vuosikate	-4 366,93	-7 262	-9 301,46	128,1	113,0
38499 Tilikauden tulos	-4 366,93	-7 262	-9 301,46	128,1	113,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-4 366,93	-7 262	-9 301,46	128,1	113,0
003550 PELTO -nykytanssiteos 2022-23					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot			1 617,83	-100,0	100,0
33300 Tuet ja avustukset			37 000,00	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			38 617,83	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os			-39 696,21	-100,0	100,0
34300 Palvelujen ostot			-39 696,21	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik			-1 054,40	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			-1 054,40	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut			-1 729,42	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut			-1 729,42	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut			-42 480,03	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		-3 862,20	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		-3 862,20	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		-3 862,20	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		-3 862,20	-100,0	100,0
00030623 KULTTUURI / HANKKEET 2022-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot			1 617,83	-100,0	100,0
33300 Tuet ja avustukset			37 000,00	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			38 617,83	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os			-39 696,21	-100,0	100,0
34300 Palvelujen ostot			-39 696,21	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik			-1 054,40	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			-1 054,40	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut			-1 729,42	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut			-1 729,42	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut			-42 480,03	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		-3 862,20	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		-3 862,20	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		-3 862,20	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		-3 862,20	-100,0	100,0
003701 Nuorisotyö					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	83,08	2 000	-73,35	-3,7	-188,3
33300 Tuet ja avustukset	3 847,41		215,00	-100,0	-94,4
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot			3 233,86	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot			3 233,86	-100,0	100,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
33000 Toimintatuotot	3 930,49	2 000	3 375,51	168,8	-14,1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-39 187,18	-60 962	-62 076,14	101,8	58,4
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-11 437,47	-12 984	-13 434,74	103,5	17,5
34150 Muut henkilösivukul	-1 296,94	-2 061	-2 018,63	97,9	55,6
34100 Henkilösivukulut	-12 734,41	-15 045	-15 453,37	102,7	21,4
34010 Henkilöstökulut	-51 921,59	-76 007	-77 529,51	102,0	49,3
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-15 448,42	-27 272	-16 575,05	60,8	7,3
34300 Palvelujen ostot	-15 448,42	-27 272	-16 575,05	60,8	7,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-6 093,23	-5 700	-5 057,20	88,7	-17,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-6 093,23	-5 700	-5 057,20	88,7	-17,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-34 009,99	-27 876	-27 876,00	100,0	-18,0
34820 Muut kulut	-145,87	-700	-270,38	38,6	85,4
34800 Muut toimintakulut	-34 155,86	-28 576	-28 146,38	98,5	-17,6
34000 Toimintakulut	-107 619,10	-137 555	-127 308,14	92,6	18,3
34999 Toimintakate	-103 688,61	-135 555	-123 932,63	91,4	19,5
36999 Vuosikate	-103 688,61	-135 555	-123 932,63	91,4	19,5
38499 Tilikauden tulos	-103 688,61	-135 555	-123 932,63	91,4	19,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-103 688,61	-135 555	-123 932,63	91,4	19,5
003704 Nuorisovaltuusto					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 675,00	-2 500	-1 550,00	62,0	-7,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut		-118	-108,48	91,9	100,0
34100 Henkilösivukulut		-118	-108,48	91,9	100,0
34010 Henkilöstökulut	-1 675,00	-2 618	-1 658,48	63,3	-1,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-2 135,09	-2 150	-1 424,56	66,3	-33,3
34300 Palvelujen ostot	-2 135,09	-2 150	-1 424,56	66,3	-33,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-314,87	-500	-738,44	147,7	134,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-314,87	-500	-738,44	147,7	134,5
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut		-200			
34800 Muut toimintakulut		-200			
34000 Toimintakulut	-4 124,96	-5 468	-3 821,48	69,9	-7,4
34999 Toimintakate	-4 124,96	-5 468	-3 821,48	69,9	-7,4
36999 Vuosikate	-4 124,96	-5 468	-3 821,48	69,9	-7,4
38499 Tilikauden tulos	-4 124,96	-5 468	-3 821,48	69,9	-7,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-4 124,96	-5 468	-3 821,48	69,9	-7,4
003705 Ottis-kerho					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-90,98		-130,30	-100,0	43,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-90,98		-130,30	-100,0	43,2
34000 Toimintakulut	-90,98		-130,30	-100,0	43,2
34999 Toimintakate	-90,98		-130,30	-100,0	43,2
36999 Vuosikate	-90,98		-130,30	-100,0	43,2
38499 Tilikauden tulos	-90,98		-130,30	-100,0	43,2

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-90,98		-130,30	-100,0	43,2
00030632 NUORISOPALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	83,08	2 000	-73,35	-3,7	-188,3
33300 Tuet ja avustukset	3 847,41		215,00	-100,0	-94,4
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot			3 233,86	-100,0	100,0
33400 Muut toimintatuotot			3 233,86	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot	3 930,49	2 000	3 375,51	168,8	-14,1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-40 862,18	-63 462	-63 626,14	100,3	55,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-11 437,47	-13 102	-13 543,22	103,4	18,4
34150 Muut henkilösivukul	-1 296,94	-2 061	-2 018,63	97,9	55,6
34100 Henkilösivukulut	-12 734,41	-15 163	-15 561,85	102,6	22,2
34010 Henkilöstökulut	-53 596,59	-78 625	-79 187,99	100,7	47,7
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-17 583,51	-29 422	-17 999,61	61,2	2,4
34300 Palvelujen ostot	-17 583,51	-29 422	-17 999,61	61,2	2,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-6 499,08	-6 200	-5 925,94	95,6	-8,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-6 499,08	-6 200	-5 925,94	95,6	-8,8
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratkulut	-34 009,99	-27 876	-27 876,00	100,0	-18,0
34820 Muut kulut	-145,87	-900	-270,38	30,0	85,4
34800 Muut toimintakulut	-34 155,86	-28 776	-28 146,38	97,8	-17,6
34000 Toimintakulut	-111 835,04	-143 023	-131 259,92	91,8	17,4
34999 Toimintakate	-107 904,55	-141 023	-127 884,41	90,7	18,5
36999 Vuosikate	-107 904,55	-141 023	-127 884,41	90,7	18,5
38499 Tilikauden tulos	-107 904,55	-141 023	-127 884,41	90,7	18,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-107 904,55	-141 023	-127 884,41	90,7	18,5
003724 Etsivä nuorisotyö 2021-2022					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	13 816,87				-100,0
33000 Toimintatuotot	13 816,87				-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-19 271,72		3 520,73	-100,0	-118,3
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-3 417,26		604,15	-100,0	-117,7
34150 Muut henkilösivukul	-632,87		117,69	-100,0	-118,6
34100 Henkilösivukulut	-4 050,13		721,84	-100,0	-117,8
34010 Henkilöstökulut	-23 321,85		4 242,57	-100,0	-118,2
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-1 171,73				-100,0
34300 Palvelujen ostot	-1 171,73				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-420,87				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-420,87				-100,0
34000 Toimintakulut	-24 914,45		4 242,57	-100,0	-117,0
34999 Toimintakate	-11 097,58		4 242,57	-100,0	-138,2
36999 Vuosikate	-11 097,58		4 242,57	-100,0	-138,2

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
38499 Tilikauden tulos	-11 097,58		4 242,57	-100,0	-138,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-11 097,58		4 242,57	-100,0	-138,2
003725 Kangasniemen nuorten työpaja 2021-22					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	7 824,57				-100,0
33000 Toimintatuotot	7 824,57				-100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-14 623,68				-100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-2 535,75				-100,0
34150 Muut henkilösivukul	-470,08				-100,0
34100 Henkilösivukulut	-3 005,83				-100,0
34010 Henkilöstökulut	-17 629,51				-100,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-146,77				-100,0
34300 Palvelujen ostot	-146,77				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-63,71				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-63,71				-100,0
34000 Toimintakulut	-17 839,99				-100,0
34999 Toimintakate	-10 015,42		0		-100,0
36999 Vuosikate	-10 015,42		0		-100,0
38499 Tilikauden tulos	-10 015,42		0		-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-10 015,42		0		-100,0
003726 Harrastetaan nuorisotilalla 2022-23					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	1 465,24		2 034,76	-100,0	38,9
33000 Toimintatuotot	1 465,24		2 034,76	-100,0	38,9
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-910,94				-100,0
34300 Palvelujen ostot	-910,94				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-433,68				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-433,68				-100,0
34000 Toimintakulut	-1 344,62				-100,0
34999 Toimintakate	120,62		2 034,76	-100,0	1586,9
36999 Vuosikate	120,62		2 034,76	-100,0	1586,9
38499 Tilikauden tulos	120,62		2 034,76	-100,0	1586,9
39999 Tilikauden ylijäämä (a	120,62		2 034,76	-100,0	1586,9
003727 Etsivä nuorisotyö 2022-2023					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset		14 778	30 493,14	206,3	100,0
33000 Toimintatuotot		14 778	30 493,14	206,3	100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot		-15 372	-25 239,51	164,2	100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut		-3 274	-5 093,40	155,6	100,0
34150 Muut henkilösivukul		-520	-830,81	159,8	100,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34100 Henkilösivukulut		-3 794	-5 924,21	156,1	100,0
34010 Henkilöstökulut		-19 166	-31 163,72	162,6	100,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-144,05	-4 215	-1 801,62	42,7	1150,7
34300 Palvelujen ostot	-144,05	-4 215	-1 801,62	42,7	1150,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik		-650	-1 596,52	245,6	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja		-650	-1 596,52	245,6	100,0
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut		-50	-55,27	110,5	100,0
34800 Muut toimintakulut		-50	-55,27	110,5	100,0
34000 Toimintakulut	-144,05	-24 081	-34 617,13	143,8	23931,3
34999 Toimintakate	-144,05	-9 303	-4 123,99	44,3	2762,9
36999 Vuosikate	-144,05	-9 303	-4 123,99	44,3	2762,9
38499 Tilikauden tulos	-144,05	-9 303	-4 123,99	44,3	2762,9
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-144,05	-9 303	-4 123,99	44,3	2762,9
00030642 NUORISO / HANKKEET 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	23 106,68	14 778	32 527,90	220,1	40,8
33000 Toimintatuotot	23 106,68	14 778	32 527,90	220,1	40,8
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-33 895,40	-15 372	-21 718,78	141,3	-35,9
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-5 953,01	-3 274	-4 489,25	137,1	-24,6
34150 Muut henkilösivukul	-1 102,95	-520	-713,12	137,1	-35,3
34100 Henkilösivukulut	-7 055,96	-3 794	-5 202,37	137,1	-26,3
34010 Henkilöstökulut	-40 951,36	-19 166	-26 921,15	140,5	-34,3
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-2 373,49	-4 215	-1 801,62	42,7	-24,1
34300 Palvelujen ostot	-2 373,49	-4 215	-1 801,62	42,7	-24,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-918,26	-650	-1 596,52	245,6	73,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-918,26	-650	-1 596,52	245,6	73,9
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut		-50	-55,27	110,5	100,0
34800 Muut toimintakulut		-50	-55,27	110,5	100,0
34000 Toimintakulut	-44 243,11	-24 081	-30 374,56	126,1	-31,3
34999 Toimintakate	-21 136,43	-9 303	2 153,34	-23,1	-110,2
36999 Vuosikate	-21 136,43	-9 303	2 153,34	-23,1	-110,2
38499 Tilikauden tulos	-21 136,43	-9 303	2 153,34	-23,1	-110,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-21 136,43	-9 303	2 153,34	-23,1	-110,2
003601 Liikuntatoimisto					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	531,77	1 000	615,92	61,6	15,8
33300 Tuet ja avustukset	5 000,00	5 000			-100,0
33000 Toimintatuotot	5 531,77	6 000	615,92	10,3	-88,9
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-38 882,44	-41 359	-42 916,69	103,8	10,4
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-6 676,47	-8 809	-9 135,23	103,7	36,8
34150 Muut henkilösivukul	-1 253,78	-1 398	-1 335,74	95,5	6,5

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34100 Henkilösivukulut	-7 930,25	-10 207	-10 470,97	102,6	32,0
34010 Henkilöstökulut	-46 812,69	-51 566	-53 387,66	103,5	14,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-9 460,41	-14 652	-10 670,29	72,8	12,8
34300 Palvelujen ostot	-9 460,41	-14 652	-10 670,29	72,8	12,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-2 952,80	-3 350	-3 186,07	95,1	7,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 952,80	-3 350	-3 186,07	95,1	7,9
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöil	-5 000,00	-5 000	-5 001,00	100,0	
34700 Avustukset	-5 000,00	-5 000	-5 001,00	100,0	
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-9 975,70	-11 351	-10 294,20	90,7	3,2
34820 Muut kulut	-4 014,63	-5 050	-4 275,50	84,7	6,5
34800 Muut toimintakulut	-13 990,33	-16 401	-14 569,70	88,8	4,1
34000 Toimintakulut	-78 216,23	-90 969	-86 814,72	95,4	11,0
34999 Toimintakate	-72 684,46	-84 969	-86 198,80	101,4	18,6
36999 Vuosikate	-72 684,46	-84 969	-86 198,80	101,4	18,6
38499 Tilikauden tulos	-72 684,46	-84 969	-86 198,80	101,4	18,6
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-72 684,46	-84 969	-86 198,80	101,4	18,6
003602 Kuntosali					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	3 361,49		5 269,05	-100,0	56,7
33200 Maksutuotot	12 857,61	21 000	19 266,13	91,7	49,8
33000 Toimintatuotot	16 219,10	21 000	24 535,18	116,8	51,3
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-2 262,33	-1 300	-1 585,36	122,0	-29,9
34300 Palvelujen ostot	-2 262,33	-1 300	-1 585,36	122,0	-29,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-3 650,08	-4 250	-4 726,64	111,2	29,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 650,08	-4 250	-4 726,64	111,2	29,5
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-30 456,00	-34 054	-34 056,00	100,0	11,8
34800 Muut toimintakulut	-30 456,00	-34 054	-34 056,00	100,0	11,8
34000 Toimintakulut	-36 368,41	-39 604	-40 368,00	101,9	11,0
34999 Toimintakate	-20 149,31	-18 604	-15 832,82	85,1	-21,4
36999 Vuosikate	-20 149,31	-18 604	-15 832,82	85,1	-21,4
38499 Tilikauden tulos	-20 149,31	-18 604	-15 832,82	85,1	-21,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-20 149,31	-18 604	-15 832,82	85,1	-21,4
003604 Urheilukeskus					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-7 373,35		-506,82	-100,0	-93,1
34300 Palvelujen ostot	-7 373,35		-506,82	-100,0	-93,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-11 344,40	-8 750	-7 978,93	91,2	-29,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-11 344,40	-8 750	-7 978,93	91,2	-29,7
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-35 951,64	-32 022	-32 092,23	100,2	-10,7
34800 Muut toimintakulut	-35 951,64	-32 022	-32 092,23	100,2	-10,7
34000 Toimintakulut	-54 669,39	-40 772	-40 577,98	99,5	-25,8
34999 Toimintakate	-54 669,39	-40 772	-40 577,98	99,5	-25,8
36999 Vuosikate	-54 669,39	-40 772	-40 577,98	99,5	-25,8

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
37000 Poistot ja arvonalentu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-43 158,00	-44 014	-45 252,06	102,8	4,9
37000 Poistot ja arvonalentu	-43 158,00	-44 014	-45 252,06	102,8	4,9
38499 Tilikauden tulos	-97 827,39	-84 786	-85 830,04	101,2	-12,3
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-97 827,39	-84 786	-85 830,04	101,2	-12,3
003605 Uimala					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-30,10		-36,86	-100,0	22,5
34300 Palvelujen ostot	-30,10		-36,86	-100,0	22,5
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-6 804,00	-7 272	-7 272,00	100,0	6,9
34800 Muut toimintakulut	-6 804,00	-7 272	-7 272,00	100,0	6,9
34000 Toimintakulut	-6 834,10	-7 272	-7 308,86	100,5	6,9
34999 Toimintakate	-6 834,10	-7 272	-7 308,86	100,5	6,9
36999 Vuosikate	-6 834,10	-7 272	-7 308,86	100,5	6,9
37000 Poistot ja arvonalentu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-3 211,92	-2 963	-3 211,92	108,4	
37000 Poistot ja arvonalentu	-3 211,92	-2 963	-3 211,92	108,4	
38499 Tilikauden tulos	-10 046,02	-10 235	-10 520,78	102,8	4,7
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-10 046,02	-10 235	-10 520,78	102,8	4,7
003606 Muut liikunta-alueet					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-513,49		-728,22	-100,0	41,8
34300 Palvelujen ostot	-513,49		-728,22	-100,0	41,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-30,48				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-30,48				-100,0
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut			-67,98	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut			-67,98	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut	-543,97		-796,20	-100,0	46,4
34999 Toimintakate	-543,97		-796,20	-100,0	46,4
36999 Vuosikate	-543,97		-796,20	-100,0	46,4
37000 Poistot ja arvonalentu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-513,84	-509	-1 037,64	203,9	101,9
37000 Poistot ja arvonalentu	-513,84	-509	-1 037,64	203,9	101,9
38499 Tilikauden tulos	-1 057,81	-509	-1 833,84	360,3	73,4
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-1 057,81	-509	-1 833,84	360,3	73,4
003607 Tehomet Arena					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	23 039,32	29 000	29 876,98	103,0	29,7
33000 Toimintatuotot	23 039,32	29 000	29 876,98	103,0	29,7
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-335,61		-300,00	-100,0	-10,6
34300 Palvelujen ostot	-335,61		-300,00	-100,0	-10,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-3 202,71	-4 500	-7 334,63	163,0	129,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 202,71	-4 500	-7 334,63	163,0	129,0
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-99 576,00	-141 211	-141 216,00	100,0	41,8

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34800 Muut toimintakulut	-99 576,00	-141 211	-141 216,00	100,0	41,8
34000 Toimintakulut	-103 114,32	-145 711	-148 850,63	102,2	44,4
34999 Toimintakate	-80 075,00	-116 711	-118 973,65	101,9	48,6
36999 Vuosikate	-80 075,00	-116 711	-118 973,65	101,9	48,6
37000 Poistot ja arvonalentuu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-17 046,24	-17 046	-17 046,24	100,0	
37000 Poistot ja arvonalentuu	-17 046,24	-17 046	-17 046,24	100,0	
38499 Tilikauden tulos	-97 121,24	-133 757	-136 019,89	101,7	40,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-97 121,24	-133 757	-136 019,89	101,7	40,1
003612 Liikuntapaikkojen hoito					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os			-1 020,00	-100,0	100,0
34300 Palvelujen ostot			-1 020,00	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-2 179,95	-5 000	-679,60	13,6	-68,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 179,95	-5 000	-679,60	13,6	-68,8
34000 Toimintakulut	-2 179,95	-5 000	-1 699,60	34,0	-22,0
34999 Toimintakate	-2 179,95	-5 000	-1 699,60	34,0	-22,0
36999 Vuosikate	-2 179,95	-5 000	-1 699,60	34,0	-22,0
38499 Tilikauden tulos	-2 179,95	-5 000	-1 699,60	34,0	-22,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-2 179,95	-5 000	-1 699,60	34,0	-22,0
00030652 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	3 361,49		5 269,05	-100,0	56,7
33200 Maksutuotot	36 428,70	51 000	49 759,03	97,6	36,6
33300 Tuet ja avustukset	5 000,00	5 000			-100,0
33000 Toimintatuotot	44 790,19	56 000	55 028,08	98,3	22,9
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-38 882,44	-41 359	-42 916,69	103,8	10,4
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-6 676,47	-8 809	-9 135,23	103,7	36,8
34150 Muut henkilösivukul	-1 253,78	-1 398	-1 335,74	95,5	6,5
34100 Henkilösivukulut	-7 930,25	-10 207	-10 470,97	102,6	32,0
34010 Henkilöstökulut	-46 812,69	-51 566	-53 387,66	103,5	14,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-19 975,29	-15 952	-14 847,55	93,1	-25,7
34300 Palvelujen ostot	-19 975,29	-15 952	-14 847,55	93,1	-25,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-23 360,42	-25 850	-23 905,87	92,5	2,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-23 360,42	-25 850	-23 905,87	92,5	2,3
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöil	-5 000,00	-5 000	-5 001,00	100,0	
34700 Avustukset	-5 000,00	-5 000	-5 001,00	100,0	
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-182 763,34	-225 910	-224 930,43	99,6	23,1
34820 Muut kulut	-4 014,63	-5 050	-4 343,48	86,0	8,2
34800 Muut toimintakulut	-186 777,97	-230 960	-229 273,91	99,3	22,8
34000 Toimintakulut	-281 926,37	-329 328	-326 415,99	99,1	15,8
34999 Toimintakate	-237 136,18	-273 328	-271 387,91	99,3	14,4
36999 Vuosikate	-237 136,18	-273 328	-271 387,91	99,3	14,4
37000 Poistot ja arvonalentuu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-63 930,00	-64 532	-66 547,86	103,1	4,1

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
37000 Poistot ja arvonalentu	-63 930,00	-64 532	-66 547,86	103,1	4,1
38499 Tilikauden tulos	-301 066,18	-337 860	-337 935,77	100,0	12,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-301 066,18	-337 860	-337 935,77	100,0	12,2
003616 Kangasniemen malli 2021-2022					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	42 731,77		-15 151,04	-100,0	-135,5
33000 Toimintatuotot	42 731,77		-15 151,04	-100,0	-135,5
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 695,93				-100,0
34010 Henkilöstökulut	-1 695,93				-100,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-27 601,04				-100,0
34300 Palvelujen ostot	-27 601,04				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-4 418,85				-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-4 418,85				-100,0
34000 Toimintakulut	-33 715,82				-100,0
34999 Toimintakate	9 015,95		-15 151,04	-100,0	-268,0
36999 Vuosikate	9 015,95		-15 151,04	-100,0	-268,0
38499 Tilikauden tulos	9 015,95		-15 151,04	-100,0	-268,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	9 015,95		-15 151,04	-100,0	-268,0
003617 Harrastamisen Suomen malli 2022-23					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset			22 181,44	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot			22 181,44	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot			-1 390,77	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut			-228,23	-100,0	100,0
34150 Muut henkilösivukul			-46,53	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut			-274,76	-100,0	100,0
34010 Henkilöstökulut			-1 665,53	-100,0	100,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os			-24 510,09	-100,0	100,0
34300 Palvelujen ostot			-24 510,09	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik			-1 635,90	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			-1 635,90	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut			-58,18	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut			-58,18	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut			-27 869,70	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		-5 688,26	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		-5 688,26	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		-5 688,26	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		-5 688,26	-100,0	100,0
003618 Harrastamisen malli 2023-24					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset			24 457,72	-100,0	100,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
33000 Toimintatuotot			24 457,72	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot			-1 588,51	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut			-272,59	-100,0	100,0
34150 Muut henkilösivukulut			-53,10	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut			-325,69	-100,0	100,0
34010 Henkilöstökulut			-1 914,20	-100,0	100,0
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os			-17 337,40	-100,0	100,0
34300 Palvelujen ostot			-17 337,40	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik			-2 354,12	-100,0	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja			-2 354,12	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut			-21 605,72	-100,0	100,0
34999 Toimintakate	0		2 852,00	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	0		2 852,00	-100,0	100,0
38499 Tilikauden tulos	0		2 852,00	-100,0	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (a	0		2 852,00	-100,0	100,0
00030662 LIIKUNTA / HANKKEET 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset	42 731,77		31 488,12	-100,0	-26,3
33000 Toimintatuotot	42 731,77		31 488,12	-100,0	-26,3
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 695,93		-2 979,28	-100,0	75,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut			-500,82	-100,0	100,0
34150 Muut henkilösivukulut			-99,63	-100,0	100,0
34100 Henkilösivukulut			-600,45	-100,0	100,0
34010 Henkilöstökulut	-1 695,93		-3 579,73	-100,0	111,1
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-27 601,04		-41 847,49	-100,0	51,6
34300 Palvelujen ostot	-27 601,04		-41 847,49	-100,0	51,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-4 418,85		-3 990,02	-100,0	-9,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-4 418,85		-3 990,02	-100,0	-9,7
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut			-58,18	-100,0	100,0
34800 Muut toimintakulut			-58,18	-100,0	100,0
34000 Toimintakulut	-33 715,82		-49 475,42	-100,0	46,7
34999 Toimintakate	9 015,95		-17 987,30	-100,0	-299,5
36999 Vuosikate	9 015,95		-17 987,30	-100,0	-299,5
38499 Tilikauden tulos	9 015,95		-17 987,30	-100,0	-299,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	9 015,95		-17 987,30	-100,0	-299,5
00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	3 591,60	500	7 488,74	1497,7	108,5
33200 Maksutuotot	55 316,65	77 000	73 480,69	95,4	32,8
33300 Tuet ja avustukset	102 447,35	46 778	130 656,40	279,3	27,5
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot			3 233,86	-100,0	100,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
33400 Muut toimintatuotot			3 233,86	-100,0	100,0
33000 Toimintatuotot	161 355,60	124 278	214 859,69	172,9	33,2
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-328 877,53	-344 187	-371 336,86	107,9	12,9
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-64 280,54	-73 318	-77 363,87	105,5	20,4
34150 Muut henkilösivukulut	-10 511,03	-11 619	-11 685,07	100,6	11,2
34100 Henkilösivukulut	-74 791,57	-84 937	-89 048,94	104,8	19,1
34010 Henkilöstökulut	-403 669,10	-429 124	-460 385,80	107,3	14,1
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen os	-161 963,54	-159 177	-197 014,76	123,8	21,6
34300 Palvelujen ostot	-161 963,54	-159 177	-197 014,76	123,8	21,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-94 848,22	-96 900	-95 062,62	98,1	0,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-94 848,22	-96 900	-95 062,62	98,1	0,2
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöil	-5 000,00	-5 000	-5 001,00	100,0	
34700 Avustukset	-5 000,00	-5 000	-5 001,00	100,0	
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut	-291 589,65	-320 134	-320 932,85	100,2	10,1
34820 Muut kulut	-7 296,11	-7 875	-7 252,24	92,1	-0,6
34800 Muut toimintakulut	-298 885,76	-328 009	-328 185,09	100,1	9,8
34000 Toimintakulut	-964 366,62	-1 018 210	-1 085 649,27	106,6	12,6
34999 Toimintakate	-803 011,02	-893 932	-870 789,58	97,4	8,4
36999 Vuosikate	-803 011,02	-893 932	-870 789,58	97,4	8,4
37000 Poistot ja arvonalentu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-67 711,61	-68 233	-70 625,58	103,5	4,3
37000 Poistot ja arvonalentu	-67 711,61	-68 233	-70 625,58	103,5	4,3
38499 Tilikauden tulos	-870 722,63	-962 165	-941 415,16	97,8	8,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-870 722,63	-962 165	-941 415,16	97,8	8,1
00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	53 740,40	66 500	70 708,74	106,3	31,6
33200 Maksutuotot	264 565,28	173 000	220 019,25	127,2	-16,8
33300 Tuet ja avustukset	442 885,59	296 714	533 332,13	179,7	20,4
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	13 458,01		14 063,35	-100,0	4,5
33420 Muut tuotot	6 949,27		17 189,08	-100,0	147,4
33400 Muut toimintatuotot	20 407,28		31 252,43	-100,0	53,1
33000 Toimintatuotot	781 598,55	536 214	855 312,55	159,5	9,4
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-4 526 719,71	-4 921 821	-5 047 570,62	102,6	11,5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-879 449,27	-1 001 675	-1 092 237,25	109,0	24,2
34150 Muut henkilösivukulut	-147 747,26	-154 587	-165 636,20	107,1	12,1
34100 Henkilösivukulut	-1 027 196,53	-1 156 262	-1 257 873,45	108,8	22,5
34010 Henkilöstökulut	-5 553 916,24	-6 078 083	-6 305 444,07	103,7	13,5
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen os	-507 051,23	-430 123	-300 154,77	69,8	-40,8
34320 Muiden palvelujen os	-2 521 958,68	-2 647 721	-2 814 376,39	106,3	11,6
34300 Palvelujen ostot	-3 029 009,91	-3 077 844	-3 114 531,16	101,2	2,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-311 401,54	-309 500	-298 245,25	96,4	-4,2

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-311 401,54	-309 500	-298 245,25	96,4	-4,2
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalou	-147 056,24	-150 000	-121 639,81	81,1	-17,3
34720 Avustukset yhteisöil	-68 020,00	-45 000	-51 201,00	113,8	-24,7
34700 Avustukset	-215 076,24	-195 000	-172 840,81	88,6	-19,6
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut	-1 313 308,27	-1 457 814	-1 494 799,00	102,5	13,8
34820 Muut kulut	-17 577,53	-20 875	-68 456,03	327,9	289,5
34800 Muut toimintakulut	-1 330 885,80	-1 478 689	-1 563 255,03	105,7	17,5
34000 Toimintakulut	-10 440 289,73	-11 139 116	-11 454 316,32	102,8	9,7
34999 Toimintakate	-9 658 691,18	-10 602 902	-10 599 003,77	100,0	9,7
36000 Rahoitustuotot ja -kul					
36300 Muut rahoituskulut			-10,00	-100,0	100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul			-10,00	-100,0	100,0
36999 Vuosikate	-9 658 691,18	-10 602 902	-10 599 013,77	100,0	9,7
37000 Poistot ja arvonalentu					
37100 Suunnitelman mukaiset	-72 984,02	-70 280	-80 211,72	114,1	9,9
37000 Poistot ja arvonalentu	-72 984,02	-70 280	-80 211,72	114,1	9,9
38499 Tilikauden tulos	-9 731 675,20	-10 673 182	-10 679 225,49	100,1	9,7
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-9 731 675,20	-10 673 182	-10 679 225,49	100,1	9,7