

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.03.2023

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2022	2023	2023	+ muutos	01-03		01-03
00000031 HYVINVOINNIN PALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu	79 070,40	138 000,00		138 000,00	26 856,80	19,5	26 356,80
3001 Myyntituotot	79 070,40	138 000,00		138 000,00	26 856,80	19,5	26 356,80
3300 Tuet ja avustukset	11 216,75	60 000,00		60 000,00	3 131,81	5,2	
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	167 466,60		200 000,00	200 000,00	111 839,17	55,9	
3400 Muut toimintatuotot	167 466,60		200 000,00	200 000,00	111 839,17	55,9	
3000 TOIMINTATUOTOT	257 753,75	198 000,00	200 000,00	398 000,00	141 827,78	35,6	26 356,80
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-116 383,57	-275 500,00		-275 500,00	-32 821,42	11,9	-27 530,50
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-497,70						
4002 Palkat ja palkkiot	-116 881,27	-275 500,00		-275 500,00	-32 821,42	11,9	-27 530,50
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-23 087,60	-52 700,00		-52 700,00	-5 513,58	10,5	-5 545,04
4150 Muut henkilösivukulut	-4 441,74	-14 600,00		-14 600,00	-1 388,60	9,5	-1 111,95
4100 Henkilösivukulut	-27 529,34	-67 300,00		-67 300,00	-6 902,18	10,3	-6 656,99
4001 Henkilöstökulut	-144 410,61	-342 800,00		-342 800,00	-39 723,60	11,6	-34 187,49
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-9 867,15	-21 500,00		-21 500,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-10 208,99	-52 100,00		-52 100,00	-938,43	1,8	-616,57
4300 Palvelujen ostot	-20 076,14	-73 600,00		-73 600,00	-938,43	1,3	-616,57
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-12 133,60	-800,00		-800,00	-382,36	47,8	-108,28
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 133,60	-800,00		-800,00	-382,36	47,8	-108,28
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-429,81	-310 000,00		-310 000,00	-39 201,26	12,6	
4740 Avustukset yhteisöille	-500,00						
4700 Avustukset	-929,81	-310 000,00		-310 000,00	-39 201,26	12,6	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-79 709,33	-60 000,00	-120 000,00	-180 000,00	-64 420,74	35,8	
4900 Muut toimintakulut	-5,50	-500,00		-500,00			
4800 Muut toimintakulut	-79 714,83	-60 500,00	-120 000,00	-180 500,00	-64 420,74	35,7	
4000 TOIMINTAKULUT	-257 264,99	-787 700,00	-120 000,00	-907 700,00	-144 666,39	15,9	-34 912,34
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	488,76	-589 700,00	80 000,00	-509 700,00	-2 838,61	0,6	-8 555,54
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
7520 Vyörytykset	-10 748,00	-13 200,00		-13 200,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-4 068,10				-400,09	-100,0	-149,26
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14 816,10	-13 200,00		-13 200,00	-400,09	3,0	-149,26
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 327,34	-602 900,00	80 000,00	-522 900,00	-3 238,70	0,6	-8 704,80
00000032 KIRJASTO -JA KULTTUURIPALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu	20 983,53	20 900,00		20 900,00	311,57	1,5	
3001 Myyntituotot	20 983,53	20 900,00		20 900,00	311,57	1,5	

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tp 2022	Budjetti 2023	Muutos 2023	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	2 394,00	2 700,00		2 700,00	463,00	17,1	456,00
3500 Muut toimintatuotot	6 873,47	6 000,00		6 000,00	2 299,30	38,3	847,55
3400 Muut toimintatuotot	9 267,47	8 700,00		8 700,00	2 762,30	31,8	1 303,55
3000 TOIMINTATUOTOT	30 251,00	29 600,00		29 600,00	3 073,87	10,4	1 303,55
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-213 049,67	-215 500,00	-15 000,00	-230 500,00	-61 149,78	26,5	-53 311,19
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 906,91						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkil.					149,18	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot	-205 142,76	-215 500,00	-15 000,00	-230 500,00	-61 000,60	26,5	-53 311,19
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-54 750,15	-53 600,00		-53 600,00	-9 893,31	18,5	-13 958,36
4150 Muut henkilösivukulut	-6 972,28	-8 600,00		-8 600,00	-2 494,35	29,0	-2 229,91
4100 Henkilösivukulut	-61 722,43	-62 200,00		-62 200,00	-12 387,66	19,9	-16 188,27
4001 Henkilöstökulut	-266 865,19	-277 700,00	-15 000,00	-292 700,00	-73 388,26	25,1	-69 499,46
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-23 339,15	-78 000,00		-78 000,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-25 547,75	-37 000,00		-37 000,00	-6 867,28	18,6	-5 468,47
4300 Palvelujen ostot	-48 886,90	-115 000,00		-115 000,00	-6 867,28	6,0	-5 468,47
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-35 178,20	-46 200,00		-46 200,00	-15 082,01	32,6	-15 948,27
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 178,20	-46 200,00		-46 200,00	-15 082,01	32,6	-15 948,27
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-1 500,00	-1 500,00		-1 500,00			
4740 Avustukset yhteisöille	-59 995,56	-3 500,00		-3 500,00	-19 567,75	559,1	-18 350,00
4700 Avustukset	-61 495,56	-5 000,00		-5 000,00	-19 567,75	391,4	-18 350,00
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-2 390,29	-2 400,00		-2 400,00	-472,95	19,7	-866,44
4900 Muut toimintakulut	-886,64	-800,00		-800,00	-179,41	22,4	-89,52
4800 Muut toimintakulut	-3 276,93	-3 200,00		-3 200,00	-652,36	20,4	-955,96
4000 TOIMINTAKULUT	-415 702,78	-447 100,00	-15 000,00	-462 100,00	-115 557,66	25,0	-110 222,16
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-385 451,78	-417 500,00	-15 000,00	-432 500,00	-112 483,79	26,0	-108 918,61
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-70 311,30	-66 000,00		-66 000,00	-17 328,92	26,3	-17 332,24
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-70 311,30	-66 000,00		-66 000,00	-17 328,92	26,3	-17 332,24
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-13 513,00	-11 700,00		-11 700,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-9 797,96				-3 049,55	-100,0	-3 299,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-23 310,96	-11 700,00		-11 700,00	-3 049,55	26,1	-3 299,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-479 074,04	-495 200,00	-15 000,00	-510 200,00	-132 862,26	26,0	-129 549,85
0000033 NUORISO -JA LIIKUNTAPALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	2 778,21	3 000,00		3 000,00			
3200 Maksutuotot	2 778,21	3 000,00		3 000,00			
3300 Tuet ja avustukset	65 993,52	92 500,00		92 500,00	43 691,95	47,2	62 258,51
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	338,73	400,00		400,00			
3500 Muut toimintatuotot	66,66	500,00		500,00	576,82	115,4	643,48

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tp 2022	Budjetti 2023	Muutos 2023	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
3400 Muut toimintatuotot	405,39	900,00		900,00	576,82	64,1	643,48
3000 TOIMINTATUOTOT	69 177,12	96 400,00		96 400,00	44 268,77	45,9	62 901,99
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-108 306,25	-145 900,00		-145 900,00	-26 281,58	18,0	-29 507,90
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 874,47						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstökorvaukset	2 535,36				130,86	-100,0	228,01
4002 Palkat ja palkkiot	-101 896,42	-145 900,00		-145 900,00	-26 150,72	17,9	-29 279,89
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-27 422,64	-29 800,00		-29 800,00	-4 485,21	15,1	-7 484,47
4150 Muut henkilösivukulut	-3 252,88	-6 000,00		-6 000,00	-1 123,35	18,7	-1 229,06
4100 Henkilösivukulut	-30 675,52	-35 800,00		-35 800,00	-5 608,56	15,7	-8 713,53
4001 Henkilöstökulut	-132 571,94	-181 700,00		-181 700,00	-31 759,28	17,5	-37 993,42
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-8 560,00	-9 000,00		-9 000,00	-34 930,00	388,1	-3 130,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-4 817,96	-45 100,00		-45 100,00	-1 002,67	2,2	-793,18
4300 Palvelujen ostot	-13 377,96	-54 100,00		-54 100,00	-35 932,67	66,4	-3 923,18
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-3 265,19	-13 600,00		-13 600,00	-1 041,00	7,7	-402,33
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 265,19	-13 600,00		-13 600,00	-1 041,00	7,7	-402,33
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille	-20 945,00	-21 000,00		-21 000,00	1 317,75	-6,3	
4700 Avustukset	-20 945,00	-21 000,00		-21 000,00	1 317,75	-6,3	
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut					-240,00	-100,0	
4800 Muut toimintakulut					-240,00	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-170 160,09	-270 400,00		-270 400,00	-67 655,20	25,0	-42 318,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100 982,97	-174 000,00	0	-174 000,00	-23 386,43	13,4	20 583,06
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-60 100,00		-60 100,00			
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-60 100,00		-60 100,00			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-6 251,00	-7 500,00		-7 500,00			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-2 900,96				-1 043,22	-100,0	-928,80
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9 151,96	-7 500,00		-7 500,00	-1 043,22	13,9	-928,80
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110 134,93	-241 600,00	0	-241 600,00	-24 429,65	10,1	19 654,26
00000034 SISÄ-SAVON KANSALAIPOISTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	141,00						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntien	280 070,54	275 000,00		275 000,00			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	16 689,75	10 000,00		10 000,00			
3001 Myyntituotot	296 901,29	285 000,00		285 000,00			
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	176 519,42	195 000,00		195 000,00	36 886,28	18,9	30 641,41
3200 Maksutuotot	176 519,42	195 000,00		195 000,00	36 886,28	18,9	30 641,41
3300 Tuet ja avustukset	5 613,18	13 000,00		13 000,00			
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	48,00						48,00

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tp 2022	Budjetti 2023	Muutos 2023	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
3400 Muut toimintatuotot	48,00						48,00
3000 TOIMINTATUOTOT	479 081,89	493 000,00		493 000,00	36 886,28	7,5	30 689,41
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-807 839,11	-771 100,00	-771 100,00	-203 899,76	26,4	-206 321,98	
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	413,02						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	13 622,22	6 000,00	6 000,00			1 821,68	
4002 Palkat ja palkkiot	-793 803,87	-765 100,00	-765 100,00	-203 899,76	26,7	-204 500,30	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-150 513,96	-146 000,00	-146 000,00	-34 437,03	23,6	-38 343,06	
4150 Muut henkilösivukulut	-30 968,31	-34 300,00	-34 300,00	-8 732,01	25,5	-8 632,87	
4100 Henkilösivukulut	-181 482,27	-180 300,00	-180 300,00	-43 169,04	23,9	-46 975,93	
4001 Henkilöstökulut	-975 286,14	-945 400,00	-945 400,00	-247 068,80	26,1	-251 476,23	
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1 953,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 137,71	71,3	-1 953,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-118 257,30	-119 900,00	-119 900,00	-28 671,20	23,9	-23 293,15	
4300 Palvelujen ostot	-120 210,30	-122 900,00	-122 900,00	-30 808,91	25,1	-25 246,15	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-17 018,79	-20 200,00	-20 200,00	-1 889,09	9,4	-7 837,51	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 018,79	-20 200,00	-20 200,00	-1 889,09	9,4	-7 837,51	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-67 129,97	-75 000,00	-75 000,00	-3 041,56	4,1	-9 029,60	
4900 Muut toimintakulut	-381,52	-1 000,00	-1 000,00	-3 100,93	310,1		
4800 Muut toimintakulut	-67 511,49	-76 000,00	-76 000,00	-6 142,49	8,1	-9 029,60	
4000 TOIMINTAKULUT	-1 180 026,72	-1 164 500,00	-1 164 500,00	-285 909,29	24,6	-293 589,49	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700 944,83	-671 500,00	0	-671 500,00	-249 023,01	37,1	-262 900,08
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-44 321,00	-44 400,00	-44 400,00				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj)	-20 564,33			-1 788,16	-100,0	-3 983,92	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-64 885,33	-44 400,00	-44 400,00	-1 788,16	4,0	-3 983,92	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-765 830,16	-715 900,00	0	-715 900,00	-250 811,17	35,0	-266 884,00
00000035 LINTHARJUN LIIKUNTAKESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	883,50						291,38
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	26 588,95	105 700,00	105 700,00	21 334,16	20,2	1 414,85	
3001 Myyntituotot	27 472,45	105 700,00	105 700,00	21 334,16	20,2	1 706,23	
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	169 098,02	155 800,00	155 800,00	50 254,67	32,3	38 334,08	
3200 Maksutuotot	169 098,02	155 800,00	155 800,00	50 254,67	32,3	38 334,08	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	26 761,20	29 500,00	29 500,00	2 224,48	7,5	7 341,58	
3500 Muut toimintatuotot	6 899,42	13 000,00	13 000,00	563,23	4,3	-62,66	
3400 Muut toimintatuotot	33 660,62	42 500,00	42 500,00	2 787,71	6,6	7 278,92	
3000 TOIMINTATUOTOT	230 231,09	304 000,00	304 000,00	74 376,54	24,5	47 319,23	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-276 047,94	-357 300,00	-357 300,00	-76 465,50	21,4	-55 562,03	

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2022	2023	2023	+ muutos	01-03		01-03
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 875,20						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	7,71						
4002 Palkat ja palkkiot	-284 915,43	-357 300,00		-357 300,00	-76 465,50	21,4	-55 562,03
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-56 441,09	-58 700,00		-58 700,00	-12 709,11	21,7	-11 569,89
4150 Muut henkilösivukulut	-10 452,00	-15 700,00		-15 700,00	-3 272,64	20,8	-2 320,86
4100 Henkilösivukulut	-66 893,09	-74 400,00		-74 400,00	-15 981,75	21,5	-13 890,75
4001 Henkilöstökulut	-351 808,52	-431 700,00		-431 700,00	-92 447,25	21,4	-69 452,78
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-14 595,78	-11 200,00		-11 200,00	-5 109,60	45,6	-4 900,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-147 437,99	-136 400,00		-136 400,00	-28 958,09	21,2	-74 028,80
4300 Palvelujen ostot	-162 033,77	-147 600,00		-147 600,00	-34 067,69	23,1	-78 928,80
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-268 913,79	-332 200,00		-332 200,00	-62 586,62	18,8	-58 687,62
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268 913,79	-332 200,00		-332 200,00	-62 586,62	18,8	-58 687,62
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-465 136,76	-851 500,00	-350 000,00	-1 201 500,00	-284 903,06	23,7	-370,00
4900 Muut toimintakulut	-157,47	-2 000,00		-2 000,00	-381,49	19,1	
4800 Muut toimintakulut	-465 294,23	-853 500,00	-350 000,00	-1 203 500,00	-285 284,55	23,7	-370,00
4000 TOIMINTAKULUT	-1 248 050,31	-1 765 000,00	-350 000,00	-2 115 000,00	-474 386,11	22,4	-207 439,20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 017 819,22	-1 461 000,00	-350 000,00	-1 811 000,00	-400 009,57	22,1	-160 119,97
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-81 116,07				-16 100,55	-100,0	-20 658,88
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-81 116,07				-16 100,55	-100,0	-20 658,88
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-26 697,00	-19 300,00		-19 300,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-40 883,19				-9 755,96	-100,0	-15 855,15
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-67 580,19	-19 300,00		-19 300,00	-9 755,96	50,5	-15 855,15
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 166 515,48	-1 480 300,00	-350 000,00	-1 830 300,00	-425 866,08	23,3	-196 634,00
00000030 HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	1 024,50						291,38
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	280 070,54	275 000,00		275 000,00			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	143 332,63	274 600,00		274 600,00	48 502,53	17,7	27 771,65
3001 Myyntituotot	424 427,67	549 600,00		549 600,00	48 502,53	8,8	28 063,03
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	348 395,65	353 800,00		353 800,00	87 140,95	24,6	68 975,49
3200 Maksutuotot	348 395,65	353 800,00		353 800,00	87 140,95	24,6	68 975,49
3300 Tuet ja avustukset	82 823,45	165 500,00		165 500,00	46 823,76	28,3	62 258,51
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	29 493,93	32 600,00		32 600,00	2 687,48	8,2	7 797,58
3500 Muut toimintatuotot	181 354,15	19 500,00	200 000,00	219 500,00	115 278,52	52,5	1 476,37
3400 Muut toimintatuotot	210 848,08	52 100,00	200 000,00	252 100,00	117 966,00	46,8	9 273,95
3000 TOIMINTATUOTOT	1 066 494,85	1 121 000,00	200 000,00	1 321 000,00	300 433,24	22,7	168 570,98
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-521 626,54	-1 765 300,00	-15 000,00	-1 780 300,00	-400 618,04	22,5	-372 233,60
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 821,50						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	16 165,29	6 000,00		6 000,00	280,04	4,7	2 049,69

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tp 2022	Budjetti 2023	Muutos 2023	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
4002 Palkat ja palkkiot	-1 502 639,75	-1 759 300,00	-15 000,00	-1 774 300,00	-400 338,00	22,6	-370 183,91
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-312 215,44	-340 800,00		-340 800,00	-67 038,24	19,7	-76 900,82
4150 Muut henkilösivukulut	-56 087,21	-79 200,00		-79 200,00	-17 010,95	21,5	-15 524,65
4100 Henkilösivukulut	-368 302,65	-420 000,00		-420 000,00	-84 049,19	20,0	-92 425,47
4001 Henkilöstökulut	-1 870 942,40	-2 179 300,00	-15 000,00	-2 194 300,00	-484 387,19	22,1	-462 609,38
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-58 315,08	-122 700,00		-122 700,00	-42 177,31	34,4	-9 983,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-306 269,99	-390 500,00		-390 500,00	-66 437,67	17,0	-104 200,17
4300 Palvelujen ostot	-364 585,07	-513 200,00		-513 200,00	-108 614,98	21,2	-114 183,17
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-336 509,57	-413 000,00		-413 000,00	-80 981,08	19,6	-82 984,01
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336 509,57	-413 000,00		-413 000,00	-80 981,08	19,6	-82 984,01
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-1 929,81	-311 500,00		-311 500,00	-39 201,26	12,6	
4740 Avustukset yhteisöille	-81 440,56	-24 500,00		-24 500,00	-18 250,00	74,5	-18 350,00
4700 Avustukset	-83 370,37	-336 000,00		-336 000,00	-57 451,26	17,1	-18 350,00
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-614 366,35	-988 900,00	-470 000,00	-1 458 900,00	-352 838,31	24,2	-10 266,04
4900 Muut toimintakulut	-1 431,13	-4 300,00		-4 300,00	-3 901,83	90,7	-89,52
4800 Muut toimintakulut	-615 797,48	-993 200,00	-470 000,00	-1 463 200,00	-356 740,14	24,4	-10 355,56
4000 TOIMINTAKULUT	-3 271 204,89	-4 434 700,00	-485 000,00	-4 919 700,00	-1 088 174,65	22,1	-688 482,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 204 710,04	-3 313 700,00	-285 000,00	-3 598 700,00	-787 741,41	21,9	-519 911,14
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-151 427,37	-126 100,00		-126 100,00	-33 429,47	26,5	-37 991,12
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-151 427,37	-126 100,00		-126 100,00	-33 429,47	26,5	-37 991,12
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-101 530,00	-96 100,00		-96 100,00			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-78 214,54				-16 036,98	-100,0	-24 216,13
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-179 744,54	-96 100,00		-96 100,00	-16 036,98	16,7	-24 216,13
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 535 881,95	-3 535 900,00	-285 000,00	-3 820 900,00	-837 207,86	21,9	-582 118,39
0000041 ELINVOIMAPALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-3 339,54	-3 700,00		-3 700,00			-833,04
4100 Henkilösivukulut	-3 339,54	-3 700,00		-3 700,00			-833,04
4001 Henkilöstökulut	-3 339,54	-3 700,00		-3 700,00			-833,04
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-274 213,14	-308 100,00		-308 100,00	-84 192,95	27,3	-107 280,28
4300 Palvelujen ostot	-274 213,14	-308 100,00		-308 100,00	-84 192,95	27,3	-107 280,28
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-2 527,17	-4 000,00		-4 000,00	-689,42	17,2	-385,98
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 527,17	-4 000,00		-4 000,00	-689,42	17,2	-385,98
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille			-15 000,00	-15 000,00			
4700 Avustukset			-15 000,00	-15 000,00			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-120,97	-200,00		-200,00			
4900 Muut toimintakulut	-661,95	-1 000,00		-1 000,00	-1 096,94	109,7	-166,95
4800 Muut toimintakulut	-782,92	-1 200,00		-1 200,00	-1 096,94	91,4	-166,95

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tp 2022	Budjetti 2023	Muutos 2023	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
4000 TOIMINTAKULUT	-280 862,77	-317 000,00	-15 000,00	-332 000,00	-85 979,31	25,9	-108 666,25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-280 862,77	-317 000,00	-15 000,00	-332 000,00	-85 979,31	25,9	-108 666,25
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-3 667,00	-3 800,00		-3 800,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)	-59 131,11				-20 629,25	-100,0	-18 750,36
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-62 798,11	-3 800,00		-3 800,00	-20 629,25	542,9	-18 750,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-343 660,88	-320 800,00	-15 000,00	-335 800,00	-106 608,56	31,7	-127 416,61
00000042 HALLINTO -JA TUKIPALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	9 746,36				3 225,80	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	300 305,52	56 000,00		56 000,00	9 578,93	17,1	56 620,41
3001 Myyntituotot	310 051,88	56 000,00		56 000,00	12 804,73	22,9	56 620,41
3300 Tuet ja avustukset	72 460,95	50 000,00		50 000,00	1 364,46	2,7	
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	5 016,18	1 000,00		1 000,00	130,70	13,1	799,60
3400 Muut toimintatuotot	5 016,18	1 000,00		1 000,00	130,70	13,1	799,60
3000 TOIMINTATUOTOT	387 529,01	107 000,00		107 000,00	14 299,89	13,4	57 420,01
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki-1	158 524,82	-700 500,00	-20 000,00	-720 500,00	-158 307,61	22,0	-265 452,31
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-7 722,94						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	19 640,77				3 773,02	-100,0	973,56
4002 Palkat ja palkkiot	-1 146 606,99	-700 500,00	-20 000,00	-720 500,00	-154 534,59	21,4	-264 478,75
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-236 047,10	-149 100,00		-149 100,00	-24 629,52	16,5	-53 509,64
4150 Muut henkilösivukulut	-38 449,83	-28 000,00		-28 000,00	-6 066,77	21,7	-10 004,18
4100 Henkilösivukulut	-274 496,93	-177 100,00		-177 100,00	-30 696,29	17,3	-63 513,82
4001 Henkilöstökulut	-1 421 103,92	-877 600,00	-20 000,00	-897 600,00	-185 230,88	20,6	-327 992,57
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-30 000,00		-30 000,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 098 931,19	-869 600,00		-869 600,00	-261 980,08	30,1	-326 668,25
4300 Palvelujen ostot	-1 098 931,19	-899 600,00		-899 600,00	-261 980,08	29,1	-326 668,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-449 565,28	-26 400,00		-26 400,00	-8 199,01	31,1	-97 616,47
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-449 565,28	-26 400,00		-26 400,00	-8 199,01	31,1	-97 616,47
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille	-49 500,00	-50 000,00	-35 000,00	-85 000,00			
4700 Avustukset	-49 500,00	-50 000,00	-35 000,00	-85 000,00			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-15 012,37	-17 000,00		-17 000,00	-2 486,31	14,6	-2 899,85
4900 Muut toimintakulut	-9 033,58	-21 200,00		-21 200,00	-3 768,67	17,8	-2 351,63
4800 Muut toimintakulut	-24 045,95	-38 200,00		-38 200,00	-6 254,98	16,4	-5 251,48
4000 TOIMINTAKULUT	-3 043 146,34	-1 891 800,00	-55 000,00	-1 946 800,00	-461 664,95	23,7	-757 528,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 655 617,33	-1 784 800,00	-55 000,00	-1 839 800,00	-447 365,06	24,3	-700 108,76
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-77 471,71	-95 500,00		-95 500,00	-18 750,21	19,6	-18 633,47
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-77 471,71	-95 500,00		-95 500,00	-18 750,21	19,6	-18 633,47
7500 LASKENNALLISET ERÄT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tp 2022	Budjetti 2023	Muutos 2023	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
7520 Vyörytykset	1 005 035,00	957 100,00		957 100,00			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj)	-193 158,02				-29 283,74	-100,0	-45 074,45
7500 LASKENNALLISET ERÄT	811 876,98	957 100,00		957 100,00	-29 283,74	-3,1	-45 074,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 921 212,06	-923 200,00	-55 000,00	-978 200,00	-495 399,01	50,6	-763 816,68
00000043 PUHTAANAPITOPALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu	10 942,80	10 000,00		10 000,00	2 964,66	29,6	2 049,60
3001 Myyntituotot	10 942,80	10 000,00		10 000,00	2 964,66	29,6	2 049,60
3300 Tuet ja avustukset	769,50						
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	105,30						
3400 Muut toimintatuotot	105,30						
3000 TOIMINTATUOTOT	11 817,60	10 000,00		10 000,00	2 964,66	29,6	2 049,60
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-528 803,42	-509 000,00	-40 000,00	-549 000,00	-127 033,23	23,1	-124 331,59
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-12 476,14						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	8 929,02	4 600,00		4 600,00	652,54	14,2	890,08
4002 Palkat ja palkkiot	-532 350,54	-504 400,00	-40 000,00	-544 400,00	-126 380,69	23,2	-123 441,51
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-115 044,90	-106 900,00		-106 900,00	-20 932,07	19,6	-26 957,47
4150 Muut henkilösivukulut	-19 630,23	-20 800,00		-20 800,00	-5 419,87	26,1	-5 165,50
4100 Henkilösivukulut	-134 675,13	-127 700,00		-127 700,00	-26 351,94	20,6	-32 122,97
4001 Henkilöstökulut	-667 025,67	-632 100,00	-40 000,00	-672 100,00	-152 732,63	22,7	-155 564,48
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-52 564,53	-48 900,00		-48 900,00	-12 085,39	24,7	-10 193,24
4300 Palvelujen ostot	-52 564,53	-48 900,00		-48 900,00	-12 085,39	24,7	-10 193,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-51 841,69	-39 500,00		-39 500,00	-7 085,55	17,9	-4 449,08
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-51 841,69	-39 500,00		-39 500,00	-7 085,55	17,9	-4 449,08
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut	-174,98	-100,00		-100,00	-57,02	57,0	-106,43
4800 Muut toimintakulut	-174,98	-100,00		-100,00	-57,02	57,0	-106,43
4000 TOIMINTAKULUT	-771 606,87	-720 600,00	-40 000,00	-760 600,00	-171 960,59	22,6	-170 313,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-759 789,27	-710 600,00	-40 000,00	-750 600,00	-168 995,93	22,5	-168 263,63
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-30 362,00	-26 100,00		-26 100,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj)	-23 605,67				-4 473,71	-100,0	-3 345,71
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-53 967,67	-26 100,00		-26 100,00	-4 473,71	17,1	-3 345,71
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813 756,94	-736 700,00	-40 000,00	-776 700,00	-173 469,64	22,3	-171 609,34

00000044 ALUEELLISEN YHTEISTOIMINNAN PALVELUT

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3200 Maksutuotot

3250 Sosiaalitoimen maksut

402,65 -100,0

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.03.2023

	Tp 2022	Budjetti 2023	Muutos 2023	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
3200 Maksutuotot					402,65	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset	11 394,63	60 000,00		60 000,00	325,84	0,5	
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	7 076,09	5 700,00		5 700,00	505,49	8,9	
3400 Muut toimintatuotot	7 076,09	5 700,00		5 700,00	505,49	8,9	
3000 TOIMINTATUOTOT	18 470,72	65 700,00		65 700,00	1 233,98	1,9	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-61 983,94	-75 000,00		-75 000,00			-2 219,86
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 149,82						
4002 Palkat ja palkkiot	-67 133,76	-75 000,00		-75 000,00			-2 219,86
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-37 325,16	-29 800,00		-29 800,00			-7 189,27
4150 Muut henkilösivukulut	-2 949,31	-5 400,00		-5 400,00			-92,73
4100 Henkilösivukulut	-40 274,47	-35 200,00		-35 200,00			-7 282,00
4001 Henkilöstökulut	-107 408,23	-110 200,00		-110 200,00			-9 501,86
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-595 732,68	-595 500,00	-85 000,00	-680 500,00	-262 141,25	38,5	-216 855,76
4300 Palvelujen ostot	-595 732,68	-595 500,00	-85 000,00	-680 500,00	-262 141,25	38,5	-216 855,76
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-145,35				-159,45	-100,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145,35				-159,45	-100,0	
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille					-255,61	-100,0	
4740 Avustukset yhteisöille	-7 725,00	-9 000,00		-9 000,00	-1 175,00	13,1	
4700 Avustukset	-7 725,00	-9 000,00		-9 000,00	-1 430,61	15,9	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat					-40,00	-100,0	
4900 Muut toimintakulut					-91,09	-100,0	
4800 Muut toimintakulut					-131,09	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-711 011,26	-714 700,00	-85 000,00	-799 700,00	-263 862,40	33,0	-226 357,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-692 540,54	-649 000,00	-85 000,00	-734 000,00	-262 628,42	35,8	-226 357,62
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-3 572,00						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-4 404,77				-783,79	-100,0	-187,40
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7 976,77				-783,79	-100,0	-187,40
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-700 517,31	-649 000,00	-85 000,00	-734 000,00	-263 412,21	35,9	-226 545,02
0000040 KONSERNI -JA TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	9 746,36				3 225,80	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	311 248,32	66 000,00		66 000,00	12 543,59	19,0	58 670,01
3001 Myyntituotot	320 994,68	66 000,00		66 000,00	15 769,39	23,9	58 670,01
3200 Maksutuotot							
3250 Sosiaalitoimen maksut					402,65	-100,0	
3200 Maksutuotot					402,65	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset	84 625,08	110 000,00		110 000,00	1 690,30	1,5	
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	12 197,57	6 700,00		6 700,00	636,19	9,5	799,60
3400 Muut toimintatuotot	12 197,57	6 700,00		6 700,00	636,19	9,5	799,60

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2022	2023	2023	+ muutos	01-03		01-03
3000 TOIMINTATUOTOT	417 817,33	182 700,00		182 700,00	18 498,53	10,1	59 469,61
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	1 749 312,18	-1 284 500,00	-60 000,00	-1 344 500,00	-285 340,84	21,2	-392 003,76
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-25 348,90						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilö	28 569,79	4 600,00		4 600,00	4 425,56	96,2	1 863,64
4002 Palkat ja palkkiot	-1 746 091,29	-1 279 900,00	-60 000,00	-1 339 900,00	-280 915,28	21,0	-390 140,12
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-391 756,70	-289 500,00		-289 500,00	-45 561,59	15,7	-88 489,42
4150 Muut henkilösivukulut	-61 029,37	-54 200,00		-54 200,00	-11 486,64	21,2	-15 262,41
4100 Henkilösivukulut	-452 786,07	-343 700,00		-343 700,00	-57 048,23	16,6	-103 751,83
4001 Henkilöstökulut	-2 198 877,36	-1 623 600,00	-60 000,00	-1 683 600,00	-337 963,51	20,1	-493 891,95
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-30 000,00		-30 000,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 021 441,54	-1 822 100,00	-85 000,00	-1 907 100,00	-620 399,67	32,5	-660 997,53
4300 Palvelujen ostot	-2 021 441,54	-1 852 100,00	-85 000,00	-1 937 100,00	-620 399,67	32,0	-660 997,53
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-504 079,49	-69 900,00		-69 900,00	-16 133,43	23,1	-102 451,53
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-504 079,49	-69 900,00		-69 900,00	-16 133,43	23,1	-102 451,53
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille					-255,61	-100,0	
4740 Avustukset yhteisöille	-57 225,00	-59 000,00	-50 000,00	-109 000,00	-1 175,00	1,1	
4700 Avustukset	-57 225,00	-59 000,00	-50 000,00	-109 000,00	-1 430,61	1,3	
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-15 133,34	-17 200,00		-17 200,00	-2 526,31	14,7	-2 899,85
4900 Muut toimintakulut	-9 870,51	-22 300,00		-22 300,00	-5 013,72	22,5	-2 625,01
4800 Muut toimintakulut	-25 003,85	-39 500,00		-39 500,00	-7 540,03	19,1	-5 524,86
4000 TOIMINTAKULUT	-4 806 627,24	-3 644 100,00	-195 000,00	-3 839 100,00	-983 467,25	25,6	-1 262 865,87
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 388 809,91	-3 461 400,00	-195 000,00	-3 656 400,00	-964 968,72	26,4	-1 203 396,26
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-77 471,71	-95 500,00		-95 500,00	-18 750,21	19,6	-18 633,47
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-77 471,71	-95 500,00		-95 500,00	-18 750,21	19,6	-18 633,47
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	967 434,00	927 200,00		927 200,00			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-280 299,57				-55 170,49	-100,0	-67 357,92
7500 LASKENNALLISET ERÄT	687 134,43	927 200,00		927 200,00	-55 170,49	-6,0	-67 357,92
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 779 147,19	-2 629 700,00	-195 000,00	-2 824 700,00	-1 038 889,42	36,8	-1 289 387,65
00000020 ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	10 770,86				3 225,80	-100,0	291,38
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntien	280 070,54	275 000,00		275 000,00			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	454 580,95	340 600,00		340 600,00	61 046,12	17,9	86 441,66
3001 Myyntituotot	745 422,35	615 600,00		615 600,00	64 271,92	10,4	86 733,04
3200 Maksutuotot							
3250 Sosiaalitoimen maksut					402,65	-100,0	
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	348 395,65	353 800,00		353 800,00	87 140,95	24,6	68 975,49
3200 Maksutuotot	348 395,65	353 800,00		353 800,00	87 543,60	24,7	68 975,49
3300 Tuet ja avustukset	167 448,53	275 500,00		275 500,00	48 514,06	17,6	62 258,51

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2022	2023	2023	+ muutos	01-03		01-03
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	29 493,93	32 600,00		32 600,00	2 687,48	8,2	7 797,58
3500 Muut toimintatuotot	193 551,72	26 200,00	200 000,00	226 200,00	115 914,71	51,2	2 275,97
3400 Muut toimintatuotot	223 045,65	58 800,00	200 000,00	258 800,00	118 602,19	45,8	10 073,55
3000 TOIMINTATUOTOT	1 484 312,18	1 303 700,00	200 000,00	1 503 700,00	318 931,77	21,2	228 040,59
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	270 938,72	3 049 800,00	-75 000,00	-3 124 800,00	-685 958,88	22,0	-764 237,36
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-22 527,40						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.	44 735,08	10 600,00		10 600,00	4 705,60	44,4	3 913,33
4002 Palkat ja palkkiot	-3 248 731,04	-3 039 200,00	-75 000,00	-3 114 200,00	-681 253,28	21,9	-760 324,03
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-703 972,14	-630 300,00		-630 300,00	-112 599,83	17,9	-165 390,24
4150 Muut henkilösivukulut	-117 116,58	-133 400,00		-133 400,00	-28 497,59	21,4	-30 787,06
4100 Henkilösivukulut	-821 088,72	-763 700,00		-763 700,00	-141 097,42	18,5	-196 177,30
4001 Henkilöstökulut	-4 069 819,76	-3 802 900,00	-75 000,00	-3 877 900,00	-822 350,70	21,2	-956 501,33
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-58 315,08	-152 700,00		-152 700,00	-42 177,31	27,6	-9 983,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 327 711,53	-2 212 600,00	-85 000,00	-2 297 600,00	-686 837,34	29,9	-765 197,70
4300 Palvelujen ostot	-2 386 026,61	-2 365 300,00	-85 000,00	-2 450 300,00	-729 014,65	29,8	-775 180,70
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-840 589,06	-482 900,00		-482 900,00	-97 114,51	20,1	-185 435,54
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-840 589,06	-482 900,00		-482 900,00	-97 114,51	20,1	-185 435,54
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-1 929,81	-311 500,00		-311 500,00	-39 456,87	12,7	
4740 Avustukset yhteisöille	-138 665,56	-83 500,00	-50 000,00	-133 500,00	-19 425,00	14,6	-18 350,00
4700 Avustukset	-140 595,37	-395 000,00	-50 000,00	-445 000,00	-58 881,87	13,2	-18 350,00
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-629 499,69	-1 006 100,00	-470 000,00	-1 476 100,00	-355 364,62	24,1	-13 165,89
4900 Muut toimintakulut	-11 301,64	-26 600,00		-26 600,00	-8 915,55	33,5	-2 714,53
4800 Muut toimintakulut	-640 801,33	-1 032 700,00	-470 000,00	-1 502 700,00	-364 280,17	24,2	-15 880,42
4000 TOIMINTAKULUT	-8 077 832,13	-8 078 800,00	-680 000,00	-8 758 800,00	-2 071 641,90	23,7	-1 951 347,99
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 593 519,95	-6 775 100,00	-480 000,00	-7 255 100,00	-1 752 710,13	24,2	-1 723 307,40
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-228 899,08	-221 600,00		-221 600,00	-52 179,68	23,5	-56 624,59
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-228 899,08	-221 600,00		-221 600,00	-52 179,68	23,5	-56 624,59
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	865 904,00	831 100,00		831 100,00			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-358 514,11				-71 207,47	-100,0	-91 574,05
7500 LASKENNALLISET ERÄT	507 389,89	831 100,00		831 100,00	-71 207,47	-8,6	-91 574,05
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 315 029,14	-6 165 600,00	-480 000,00	-6 645 600,00	-1 876 097,28	28,2	-1 871 506,04