

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
002810 Kansalaisopisto			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy	9.500,00	9.982,40	105,1
3001 Myyntituotot	9.500,00	9.982,40	105,1
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit	110.000,00	94.087,34	85,5
3200 Maksutuotot	110.000,00	94.087,34	85,5
3000 TOIMINTATUOTOT	119.500,00	104.069,74	87,1
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p	-271.000,00	-273.847,74	101,1
4004 Jaksotetut palkat ja		-403,39	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset		1.432,18	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-271.000,00	-272.818,95	100,7
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-83.700,00	-68.001,04	81,2
4150 Muut henkilösivukulu	-12.880,00	-8.808,99	68,4
4100 Henkilösivukulut	-96.580,00	-76.810,03	79,5
4001 Henkilöstökulut	-367.580,00	-349.628,98	95,1
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost	-8.000,00	-6.243,10	78,0
4340 Muiden palvelujen ost	-54.200,00	-55.512,43	102,4
4300 Palvelujen ostot	-62.200,00	-61.755,53	99,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-6.280,00	-6.458,74	102,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-6.280,00	-6.458,74	102,8
4700 Avustukset			
4740 Avustukset yhteisöill	-250,00	-500,00	200,0
4700 Avustukset	-250,00	-500,00	200,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-86.320,00	-87.994,96	101,9
4900 Muut toimintakulut	-1.430,00	-3.756,89	262,7
4800 Muut toimintakulut	-87.750,00	-91.751,85	104,6
4000 TOIMINTAKULUT	-524.060,00	-510.095,10	97,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-404.560,00	-406.025,36	100,4
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset	-172,00	-157,63	91,6
7000 Poistot ja arvonalentum	-172,00	-157,63	91,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-13.363,00	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-13.363,00	-100,0
002811 Musiikin kuntaosuudet/ Merikanto-opisto			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost	-57.000,00	-57.300,00	100,5
4340 Muiden palvelujen ost	-6.000,00	-6.215,48	103,6
4300 Palvelujen ostot	-63.000,00	-63.515,48	100,8
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-38.000,00	-38.215,96	100,6
4800 Muut toimintakulut	-38.000,00	-38.215,96	100,6
4000 TOIMINTAKULUT	-101.000,00	-101.731,44	100,7

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-101.000,00	-101.731,44	100,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-2.717,16	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.717,16	-100,0
002813 Opintosetelityyppinen avustus			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset	2.500,00	2.800,00	112,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.500,00	2.800,00	112,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouk	-2.500,00		
4700 Avustukset	-2.500,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.500,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		2.800,00	-100,0
002910 Kirjastotoimi			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy	2.000,00	2.090,72	104,5
3001 Myyntituotot	2.000,00	2.090,72	104,5
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit	1.000,00		
3200 Maksutuotot	1.000,00		
3300 Tuet ja avustukset	4.700,00	8.986,74	191,2
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot		215,17	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	13.000,00	13.016,04	100,1
3400 Muut toimintatuotot	13.000,00	13.231,21	101,8
3000 TOIMINTATUOTOT	20.700,00	24.308,67	117,4
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p	-163.040,00	-173.398,62	106,4
4004 Jaksoitetut palkat ja	-1.070,00	-4.334,84	405,1
4010 Henkilöstökorvaukset		2.536,12	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-164.110,00	-175.197,34	106,8
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-37.670,00	-44.640,57	118,5
4150 Muut henkilösivukulu	-7.790,00	-7.120,13	91,4
4100 Henkilösivukulut	-45.460,00	-51.760,70	113,9
4001 Henkilöstökulut	-209.570,00	-226.958,04	108,3
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost	-27.810,00	-30.205,51	108,6
4300 Palvelujen ostot	-27.810,00	-30.205,51	108,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-64.500,00	-64.680,22	100,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-64.500,00	-64.680,22	100,3
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-73.340,00	-73.699,69	100,5
4900 Muut toimintakulut	-300,00	-915,69	305,2
4800 Muut toimintakulut	-73.640,00	-74.615,38	101,3
4000 TOIMINTAKULUT	-375.520,00	-396.459,15	105,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-354.820,00	-372.150,48	104,9
7000 Poistot ja arvonalentum			

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
7100 Suunnitelman mukaiset	-2.748,00	-2.594,89	94,4
7000 Poistot ja arvonalentum	-2.748,00	-2.594,89	94,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-13.728,25	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-13.728,25	-100,0
002911 Omatoimikirjasto			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset		15.000,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		15.000,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost		-14.105,18	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-14.105,18	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-13.000,00	-13.662,25	105,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-13.000,00	-13.662,25	105,1
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat		-231,60	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-231,60	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-13.000,00	-27.999,03	215,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.000,00	-12.999,03	100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-6.719,76	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-6.719,76	-100,0
004101 Liikuntap.yleisjohto ja toimisto			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy	7.600,00	7.625,40	100,3
3001 Myyntituotot	7.600,00	7.625,40	100,3
3300 Tuet ja avustukset	3.000,00	67.083,28	2236,1
3000 TOIMINTATUOTOT	10.600,00	74.708,68	704,8
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p	-58.500,00	-62.277,96	106,5
4004 Jaksotetut palkat ja	-400,00	-2.107,25	526,8
4002 Palkat ja palkkiot	-58.900,00	-64.385,21	109,3
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-24.140,00	-24.346,16	100,9
4150 Muut henkilösivukulu	-2.430,00	-3.109,75	128,0
4100 Henkilösivukulut	-26.570,00	-27.455,91	103,3
4001 Henkilöstökulut	-85.470,00	-91.841,12	107,5
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost	-500,00		
4340 Muiden palvelujen ost	-25.000,00	-25.479,24	101,9
4300 Palvelujen ostot	-25.500,00	-25.479,24	99,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-2.650,00	-773,07	29,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.650,00	-773,07	29,2
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouk	-4.000,00	-6.667,40	166,7
4740 Avustukset yhteisöill	-63.000,00	-54.626,00	86,7
4700 Avustukset	-67.000,00	-61.293,40	91,5

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-6.290,00	-6.230,12	99,0
4900 Muut toimintakulut	-400,00	-229,61	57,4
4800 Muut toimintakulut	-6.690,00	-6.459,73	96,6
4000 TOIMINTAKULUT	-187.310,00	-185.846,56	99,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176.710,00	-111.137,88	62,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-3.134,24	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-3.134,24	-100,0
004102 Liikuntahalli			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy		40,32	-100,0
3001 Myyntituotot		40,32	-100,0
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit	49.000,00	56.992,83	116,3
3200 Maksutuotot	49.000,00	56.992,83	116,3
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	3.500,00	3.173,49	90,7
3500 Muut toimintatuotot		786,29	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	3.500,00	3.959,78	113,1
3000 TOIMINTATUOTOT	52.500,00	60.992,93	116,2
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p	-107.000,00	-124.296,06	116,2
4004 Jaksotetut palkat ja	-500,00	-8.552,85	1710,6
4002 Palkat ja palkkiot	-107.500,00	-132.848,91	123,6
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-21.180,00	-20.905,10	98,7
4150 Muut henkilösivukulu	-5.090,00	-6.202,21	121,9
4100 Henkilösivukulut	-26.270,00	-27.107,31	103,2
4001 Henkilöstökulut	-133.770,00	-159.956,22	119,6
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost	-12.700,00	-13.440,19	105,8
4300 Palvelujen ostot	-12.700,00	-13.440,19	105,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-4.650,00	-4.280,55	92,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-4.650,00	-4.280,55	92,1
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-265.830,00	-257.991,71	97,1
4900 Muut toimintakulut	-300,00	-370,91	123,6
4800 Muut toimintakulut	-266.130,00	-258.362,62	97,1
4000 TOIMINTAKULUT	-417.250,00	-436.039,58	104,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-364.750,00	-375.046,65	102,8
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset	-8.895,00	-8.645,94	97,2
7000 Poistot ja arvonalentum	-8.895,00	-8.645,94	97,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-812,89	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-812,89	-100,0
004103 Uimahalli			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy	500,00		
3001 Myyntituotot	500,00		
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit	110.000,00	121.266,65	110,2
3200 Maksutuotot	110.000,00	121.266,65	110,2
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	4.350,00	1.076,06	24,7
3500 Muut toimintatuotot		30,81	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	4.350,00	1.106,87	25,4
3000 TOIMINTATUOTOT	114.850,00	122.373,52	106,6
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p		-1.223,10	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja		526,05	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset		554,80	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-142,25	-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut		-216,38	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu		79,34	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-137,04	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-279,29	-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost		-167.395,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-177.000,00	-10.218,07	5,8
4300 Palvelujen ostot	-177.000,00	-177.613,07	100,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-5.600,00	-3.472,50	62,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-5.600,00	-3.472,50	62,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-303.840,00	-303.897,42	100,0
4900 Muut toimintakulut	-500,00	-767,45	153,5
4800 Muut toimintakulut	-304.340,00	-304.664,87	100,1
4000 TOIMINTAKULUT	-486.940,00	-486.029,73	99,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-372.090,00	-363.656,21	97,7
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset	-717,00	-8.292,67	1156,6
7000 Poistot ja arvonalentum	-717,00	-8.292,67	1156,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-53,52	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-53,52	-100,0
004104 Muut liikuntapaikat			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy	12.000,00	13.243,55	110,4
3001 Myyntituotot	12.000,00	13.243,55	110,4
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit	1.000,00	454,54	45,5
3200 Maksutuotot	1.000,00	454,54	45,5
3300 Tuet ja avustukset	8.000,00	5.466,80	68,3
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	500,00	488,06	97,6
3400 Muut toimintatuotot	500,00	488,06	97,6
3000 TOIMINTATUOTOT	21.500,00	19.652,95	91,4

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p	-99.500,00	-130.009,41	130,7
4004 Jaksotetut palkat ja	-1.000,00	-2.139,74	214,0
4010 Henkilöstökorvaukset		6.311,54	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-100.500,00	-125.837,61	125,2
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-18.640,00	-21.179,96	113,6
4150 Muut henkilösivukulu	-4.730,00	-5.155,99	109,0
4100 Henkilösivukulut	-23.370,00	-26.335,95	112,7
4001 Henkilöstökulut	-123.870,00	-152.173,56	122,8
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost	-108.100,00	-108.139,64	100,0
4300 Palvelujen ostot	-108.100,00	-108.139,64	100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-39.950,00	-39.690,91	99,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-39.950,00	-39.690,91	99,4
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-35.100,00	-34.860,30	99,3
4900 Muut toimintakulut	-100,00	-398,84	398,8
4800 Muut toimintakulut	-35.200,00	-35.259,14	100,2
4000 TOIMINTAKULUT	-307.120,00	-335.263,25	109,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-285.620,00	-315.610,30	110,5
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset	-85.425,00	-73.773,31	86,4
7000 Poistot ja arvonalentum	-85.425,00	-73.773,31	86,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-38.881,85	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-38.881,85	-100,0
004106 Rovastinkankaan tekonurmen ylläpito			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	500,00		
3400 Muut toimintatuotot	500,00		
3000 TOIMINTATUOTOT	500,00		
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost	-2.500,00	-1.562,49	62,5
4300 Palvelujen ostot	-2.500,00	-1.562,49	62,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika		-52,25	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-52,25	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-2.500,00	-1.614,74	64,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000,00	-1.614,74	80,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-359,52	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-359,52	-100,0
004107 Virkistysalueet			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset	3.000,00	11.000,00	366,7
3000 TOIMINTATUOTOT	3.000,00	11.000,00	366,7
4000 TOIMINTAKULUT			

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p		-595,00	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-595,00	-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut		-105,25	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu		-21,96	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-127,21	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-722,21	-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost	-17.000,00	-17.952,64	105,6
4300 Palvelujen ostot	-17.000,00	-17.952,64	105,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-10.000,00	-9.787,97	97,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-10.000,00	-9.787,97	97,9
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat		-462,50	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-462,50	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-27.000,00	-28.925,32	107,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.000,00	-17.925,32	74,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-6.535,15	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-6.535,15	-100,0
004110 Liikkuva Orivesi 2020-2022/Lipa			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset	26.000,00		
3000 TOIMINTATUOTOT	26.000,00		
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p	-16.000,00	-2.048,60	12,8
4004 Jaksotetut palkat ja		-243,03	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-16.000,00	-2.291,63	14,3
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-3.000,00	-362,40	12,1
4150 Muut henkilösivukulu	-760,00	-127,57	16,8
4100 Henkilösivukulut	-3.760,00	-489,97	13,0
4001 Henkilöstökulut	-19.760,00	-2.781,60	14,1
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost	-18.300,00	-8.022,50	43,8
4300 Palvelujen ostot	-18.300,00	-8.022,50	43,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-6.000,00	-1.047,48	17,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-6.000,00	-1.047,48	17,5
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-5.700,00	-9.162,96	160,8
4800 Muut toimintakulut	-5.700,00	-9.162,96	160,8
4000 TOIMINTAKULUT	-49.760,00	-21.014,54	42,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.760,00	-21.014,54	88,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-921,13	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-921,13	-100,0
004111 Terve Nuori-hanke			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset	10.000,00		
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000,00		
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p	-15.000,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-15.000,00		
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-2.690,00		
4150 Muut henkilösivukulu	-760,00		
4100 Henkilösivukulut	-3.450,00		
4001 Henkilöstökulut	-18.450,00		
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost	-7.300,00		
4300 Palvelujen ostot	-7.300,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-5.000,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-5.000,00		
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-500,00		
4900 Muut toimintakulut	-1.000,00		
4800 Muut toimintakulut	-1.500,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-32.250,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.250,00	0	
004113 Oivallinen Olotila 2 (Roope Marski)			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4004 Jaksotetut palkat ja		6.185,01	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		6.185,01	-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4150 Muut henkilösivukulu		1.322,36	-100,0
4100 Henkilösivukulut		1.322,36	-100,0
4001 Henkilöstökulut		7.507,37	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		7.507,37	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		7.507,37	-100,0
004114 Hyvinvointia harrastamalla			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p		-4.798,19	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-4.798,19	-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut		-730,04	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu		-155,31	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-885,35	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-5.683,54	-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost		-1.565,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost		-26.956,62	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-28.521,62	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
4501 Ostot tilikauden aika		-3.212,57	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-3.212,57	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat		-1.909,01	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-1.909,01	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-39.326,74	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-39.326,74	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-5.149,24	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-5.149,24	-100,0
004115 TerveNuori!2			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p		-6.207,55	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja		183,73	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-6.023,82	-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut		-1.216,07	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu		-249,47	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-1.465,54	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-7.489,36	-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost		-3.919,31	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-3.919,31	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika		-4.624,93	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-4.624,93	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat		-1.854,55	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-1.854,55	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-17.888,15	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-17.888,15	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-1.815,24	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.815,24	-100,0
004116 Liikkuva Orivesi 3/Lipa			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset		18.500,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		18.500,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p		-6.314,95	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja		-525,43	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-6.840,38	-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut		-1.117,13	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu		-341,49	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-1.458,62	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-8.299,00	-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost		-4.117,91	-100,0

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
4340 Muiden palvelujen ost		-17.716,36	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-21.834,27	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika		-9.523,99	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-9.523,99	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat		-5.594,07	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-210,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-5.804,07	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-45.461,33	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-26.961,33	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-6.978,90	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-6.978,90	-100,0
004117 Hyvinvointia harrastamalla 2			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset		20.804,60	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		20.804,60	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p		-3.756,13	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-3.756,13	-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut		-664,45	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu		-138,62	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-803,07	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-4.559,20	-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost		-14.047,89	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-14.047,89	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika		-446,78	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-446,78	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat		-72,35	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-72,35	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-19.126,22	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		1.678,38	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-1.678,38	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.678,38	-100,0
004118 Liikkuva opiskelu			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset		-41.389,99	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		-41.389,99	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost		-2,70	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-2,70	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika		-607,31	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-607,31	-100,0

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
4000 TOIMINTAKULUT		-610,01	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-42.000,00	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-146,40	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-146,40	-100,0
004201 Nuorisop.yleisjohto ja toimisto			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy	12.000,00	1.200,00	10,0
3001 Myyntituotot	12.000,00	1.200,00	10,0
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit	2.000,00	2.925,45	146,3
3200 Maksutuotot	2.000,00	2.925,45	146,3
3300 Tuet ja avustukset	3.000,00	41.957,08	1398,6
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	8.400,00	655,52	7,8
3500 Muut toimintatuotot	6.000,00	720,00	12,0
3400 Muut toimintatuotot	14.400,00	1.375,52	9,6
3000 TOIMINTATUOTOT	31.400,00	47.458,05	151,1
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p	-99.520,00	-117.910,05	118,5
4004 Jaksotetut palkat ja	-7.000,00	-5.864,40	83,8
4010 Henkilöstökorvaukset		2.588,28	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-106.520,00	-121.186,17	113,8
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-21.120,00	-23.250,86	110,1
4150 Muut henkilösivukulu	-4.910,00	-5.468,68	111,4
4100 Henkilösivukulut	-26.030,00	-28.719,54	110,3
4001 Henkilöstökulut	-132.550,00	-149.905,71	113,1
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost	-34.080,00	-34.230,55	100,4
4300 Palvelujen ostot	-34.080,00	-34.230,55	100,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-13.500,00	-8.491,20	62,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-13.500,00	-8.491,20	62,9
4700 Avustukset			
4740 Avustukset yhteisöill		-1.500,00	-100,0
4700 Avustukset		-1.500,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-55.780,00	-46.823,00	83,9
4900 Muut toimintakulut	-150,00	-440,91	293,9
4800 Muut toimintakulut	-55.930,00	-47.263,91	84,5
4000 TOIMINTAKULUT	-236.060,00	-241.391,37	102,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-204.660,00	-193.933,32	94,8
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset	-250,00	-250,24	100,1
7000 Poistot ja arvonalentum	-250,00	-250,24	100,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7530 Luontoisedut			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-7.066,30	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-7.066,30	-100,0

004202 Lasten ja nuorten harrastustoiminta

0002 KÄYTTÖTALOUS

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset		8.000,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		8.000,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p		-5.315,42	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-5.315,42	-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut		-928,90	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu		-258,23	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-1.187,13	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-6.502,55	-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost		-432,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost		-6.314,82	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-6.746,82	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika		-8.201,21	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-8.201,21	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat		-9.745,45	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-295,18	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-10.040,63	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-31.491,21	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-23.491,21	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.649,00	-1.511,18	91,6
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.649,00	-1.511,18	91,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-1.655,45	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.655,45	-100,0
004204 KV/ESC			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset		4.500,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		4.500,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost		-2.306,47	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-2.306,47	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika		-2.399,73	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-2.399,73	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat		-290,91	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-290,91	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-4.997,11	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-497,11	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-689,75	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-689,75	-100,0
004301 Kultt.palv.yleisj. ja toimisto			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
3000 TOIMINTATUOTOT			
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit	500,00		
3200 Maksutuotot	500,00		
3300 Tuet ja avustukset	14.000,00		
3400 Muut toimintatuotot			
3500 Muut toimintatuotot		216,12	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		216,12	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	14.500,00	216,12	1,5
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p	-21.000,00	-17.565,10	83,6
4004 Jaksetut palkat ja		-14,55	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset		651,26	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-21.000,00	-16.928,39	80,6
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-4.150,00	-3.140,37	75,7
4150 Muut henkilösivukulu	-1.000,00	-601,63	60,2
4100 Henkilösivukulut	-5.150,00	-3.742,00	72,7
4001 Henkilöstökulut	-26.150,00	-20.670,39	79,0
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost	-2.000,00		
4340 Muiden palvelujen ost	-32.620,00	-26.241,72	80,4
4300 Palvelujen ostot	-34.620,00	-26.241,72	75,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-700,00	-459,68	65,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-700,00	-459,68	65,7
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouk		-600,00	-100,0
4700 Avustukset		-600,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-500,00	-359,80	72,0
4900 Muut toimintakulut	-2.500,00	-2.324,04	93,0
4800 Muut toimintakulut	-3.000,00	-2.683,84	89,5
4000 TOIMINTAKULUT	-64.470,00	-50.655,63	78,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.970,00	-50.439,51	100,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-2.992,58	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.992,58	-100,0
A9 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy	43.600,00	34.182,39	78,4
3001 Myyntituotot	43.600,00	34.182,39	78,4
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit	273.500,00	275.726,81	100,8
3200 Maksutuotot	273.500,00	275.726,81	100,8
3300 Tuet ja avustukset	74.200,00	162.708,51	219,3
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	17.250,00	5.608,30	32,5
3500 Muut toimintatuotot	19.000,00	14.769,26	77,7
3400 Muut toimintatuotot	36.250,00	20.377,56	56,2
3000 TOIMINTATUOTOT	427.550,00	492.995,27	115,3
4000 TOIMINTAKULUT			

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj+muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p	-850.560,00	-929.563,88	109,3
4004 Jaksotetut palkat ja	-9.970,00	-17.290,69	173,4
4010 Henkilöstökorvaukset		14.074,18	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-860.530,00	-932.780,39	108,4
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-216.290,00	-210.804,68	97,5
4150 Muut henkilösivukulu	-40.350,00	-36.358,33	90,1
4100 Henkilösivukulut	-256.640,00	-247.163,01	96,3
4001 Henkilöstökulut	-1.117.170,00	-1.179.943,40	105,6
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost	-67.500,00	-237.053,01	351,2
4340 Muiden palvelujen ost	-522.610,00	-422.589,81	80,9
4300 Palvelujen ostot	-590.110,00	-659.642,82	111,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika	-171.830,00	-181.873,34	105,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-171.830,00	-181.873,34	105,8
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouk	-6.500,00	-7.267,40	111,8
4740 Avustukset yhteisöill	-63.250,00	-56.626,00	89,5
4700 Avustukset	-69.750,00	-63.893,40	91,6
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-871.200,00	-879.396,36	100,9
4900 Muut toimintakulut	-6.680,00	-9.709,52	145,4
4800 Muut toimintakulut	-877.880,00	-889.105,88	101,3
4000 TOIMINTAKULUT	-2.826.740,00	-2.974.458,84	105,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.399.190,00	-2.481.463,57	103,4
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset	-99.856,00	-95.225,86	95,4
7000 Poistot ja arvonalentum	-99.856,00	-95.225,86	95,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7530 Luontoisedut			
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-115.398,71	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-115.398,71	-100,0