

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
002810 Kansalaisopisto			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy			
Korvaukset naapurikunnilt	10.000,00		
3130 Muut suoritteiden myy	10.000,00		
3001 Myyntituotot	10.000,00		
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit			
Kurssimaksut	110.000,00	2.415,29	2,2
Muut opetus- ja kulttuuri		277,00	-100,0
3270 Opetus- ja kulttuurit	110.000,00	2.692,29	2,4
3200 Maksutuotot	110.000,00	2.692,29	2,4
3000 TOIMINTATUOTOT	120.000,00	2.692,29	2,2
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
Viranhaltijoiden palkat	-84.660,00	-12.761,54	15,1
Työsuhteisten palkat		-2.376,00	-100,0
Tunti- ja urakkapalkat	-191.760,00	-27.850,98	14,5
4003 Maksetut palkat ja p	-276.420,00	-42.988,52	15,6
4002 Palkat ja palkkiot	-276.420,00	-42.988,52	15,6
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
KuEL-maksut/palkkaperust	-46.440,00	-6.278,63	13,5
Eläkevakuutusmaksut	-32.930,00		
Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4.230,00	-295,22	7,0
4101 Eläkekulut	-83.600,00	-6.573,85	7,9
4150 Muut henkilösivukulu			
Kansaneläke- ja sairausv	-3.950,00	-610,36	15,5
Työttömyysvakuutusmaksut	-7.470,00	-679,93	9,1
Tapaturmavakuutusmaksut	-1.930,00	-193,47	10,0
4150 Muut henkilösivukulu	-13.350,00	-1.483,76	11,1
4100 Henkilösivukulut	-96.950,00	-8.057,61	8,3
4001 Henkilöstökulut	-373.370,00	-51.046,13	13,7
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost			
Asiakaspalvelujen osto mu	-8.000,00	-2.549,96	31,9
4301 Asiakaspalvelujen ost	-8.000,00	-2.549,96	31,9
4340 Muiden palvelujen ost			
Asiantuntijapalvelut	-3.500,00		
Toimistopalvelut	-18.500,00	-0,47	
ICT-palvelut	-3.000,00	-520,08	17,3
Rahoitus- ja pankkipalvelu	-200,00	-79,86	39,9
Painatukset, ilmoitukset	-3.500,00		
Posti- ja kuriiripalvelut	-2.800,00	-40,03	1,4
Vakuutukset	-900,00	-1.056,17	117,4
Koneid.kalust.ja laitt. r	-500,00	-164,50	32,9
Majoitus- ja ravitsemispa	-300,00	-54,55	18,2
Matkustus- ja kuljetuspalv	-19.500,00	-2.002,32	10,3
Terveyspalvelut	-700,00		
Opetus- ja koulutuspalvelu	-800,00		
Muut palvelut		-109,54	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-54.200,00	-4.027,52	7,4

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
4300 Palvelujen ostot	-62.200,00	-6.577,48	10,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Toimistotarvikkeet	-800,00		
Koulu- ja opetustarvikkeet	-800,00	-1.256,71	157,1
Av-aineisto	-200,00		
Sanoma- ja aikakauslehdet	-80,00	-108,18	135,2
Oppikirjat ja -materiaali	-100,00		
Elintarvikkeet	-100,00		
Hoitotarvikkeet ja -aineet	-50,00		
Siivousaineet ja -tarvikkeet	-50,00		
Sähkö ja kaasut	-400,00	-219,23	54,8
Kalusto	-1.000,00	-8,22	0,8
Muu materiaali	-700,00		
4501 Ostot tilikauden aika	-4.280,00	-1.592,34	37,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-4.280,00	-1.592,34	37,2
4700 Avustukset			
4740 Avustukset yhteisöillä			
Avustukset yhteisöille	-250,00		
4740 Avustukset yhteisöillä	-250,00		
4700 Avustukset	-250,00		
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Rakennusten ja huoneistojen	-62.330,00	-10.592,97	17,0
Rak. ja huon. pääomavuokrat	-820,00		
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.200,00	-173,88	14,5
Muut vuokrat	-300,00		
4801 Vuokrat	-64.650,00	-10.766,85	16,7
4900 Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut		-100,00	-100,0
Myyntisaamisten luottotapa		52,24	-100,0
Perintä- ja ulosottopalkkiot	-200,00	-10,89	5,4
Jäsenmaksut	-1.230,00		
4900 Muut toimintakulut	-1.430,00	-58,65	4,1
4800 Muut toimintakulut	-66.080,00	-10.825,50	16,4
4000 TOIMINTAKULUT	-506.180,00	-70.041,45	13,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-386.180,00	-67.349,16	17,4
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset			
Poistot koneista ja kalust	-170,00		
7100 Suunnitelman mukaiset	-170,00		
7000 Poistot ja arvonalentum	-170,00		
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
10%:n alv palautuskelpoiset		-313,16	-100,0
14%:n alv palautuskelpoiset		-2,46	-100,0
24%:n alv palautuskelpoiset		-1.780,61	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-2.096,23	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.096,23	-100,0
002811 Musiikin kuntaosuudet/ Merikanto-opisto			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost			
Asiakaspalvelujen ostot ku	-56.000,00	-1.000,00	1,8
4301 Asiakaspalvelujen ost	-56.000,00	-1.000,00	1,8

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
4300 Palvelujen ostot	-56.000,00	-1.000,00	1,8
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Rakennusten ja huoneistoj	-26.000,00	-806,63	3,1
4801 Vuokrat	-26.000,00	-806,63	3,1
4800 Muut toimintakulut	-26.000,00	-806,63	3,1
4000 TOIMINTAKULUT	-82.000,00	-1.806,63	2,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82.000,00	-1.806,63	2,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
24%:n alv palautuskelpoise		-193,59	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-193,59	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-193,59	-100,0
002813 Opintosetelityyppinen avustus			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset va	2.800,00		
3300 Tuet ja avustukset	2.800,00		
3000 TOIMINTATUOTOT	2.800,00		
4000 TOIMINTAKULUT			
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouk			
Muut avustukset kotitalou	-2.800,00		
4701 Avustukset kotitalouk	-2.800,00		
4700 Avustukset	-2.800,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.800,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		0	
002910 Kirjastotoimi			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy			
Muut myyntituotot	2.000,00	275,46	13,8
3130 Muut suoritteiden myy	2.000,00	275,46	13,8
3001 Myyntituotot	2.000,00	275,46	13,8
3300 Tuet ja avustukset			
Työllistämistuki	1.700,00		
Muut tuet ja avustukset mu	3.000,00		
3300 Tuet ja avustukset	4.700,00		
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot			
Muiden rakennusten vuokra		72,25	-100,0
3410 Vuokratuotot		72,25	-100,0
3500 Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	13.000,00	2.680,45	20,6
3500 Muut toimintatuotot	13.000,00	2.680,45	20,6
3400 Muut toimintatuotot	13.000,00	2.752,70	21,2
3000 TOIMINTATUOTOT	19.700,00	3.028,16	15,4
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
Viranhaltijoiden palkat	-44.880,00		
Työsuhteisten palkat	-106.000,00	-28.462,32	26,9

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
Erilliskorvaukset	-1.000,00	-258,04	25,8
Sairaus- ja äitiyslomans	-1.840,00		
Vuosilomansijaiset ja mu	-4.000,00	-150,93	3,8
Tunti- ja urakkapalkat		-629,52	-100,0
Työllisyystyöntekijöiden	-3.120,00		
Kesätyöntekijät	-490,00		
4003 Maksetut palkat ja p	-161.330,00	-29.500,81	18,3
4004 Jaksotetut palkat ja			
Lomapalkkojen jaksotus	-1.070,00		
4004 Jaksotetut palkat ja	-1.070,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-162.400,00	-29.500,81	18,2
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
KuEL-maksut/palkkaperust	-27.100,00	-4.745,22	17,5
Eläkevakuutusmaksut	-7.710,00		
Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.480,00	-218,30	8,8
4101 Eläkekulut	-37.290,00	-4.963,52	13,3
4150 Muut henkilösivukulu			
Kansaneläke- ja sairausv	-2.310,00	-451,35	19,5
Työttömyysvakuutusmaksut	-4.350,00	-560,51	12,9
Tapaturmavakuutusmaksut	-1.120,00	-132,75	11,9
Jaksotetut sosiaalivakuu	-210,00		
4150 Muut henkilösivukulu	-7.990,00	-1.144,61	14,3
4100 Henkilösivukulut	-45.280,00	-6.108,13	13,5
4001 Henkilöstökulut	-207.680,00	-35.608,94	17,1
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost			
Asiantuntijapalvelut	-3.000,00	-3.140,00	104,7
Toimistopalvelut	-2.000,00		
Vartiointipalvelut	-700,00	-220,00	31,4
ICT-palvelut	-12.260,00	-3.172,22	25,9
Rahoitus- ja pankkipalvelu		-95,34	-100,0
Painatukset, ilmoitukset	-50,00		
Posti- ja kuriiripalvelut	-2.000,00	-108,70	5,4
Vakuutukset	-500,00	-795,76	159,2
Rakennusten rak. ja kunn.	-200,00		
Majoitus- ja ravitsemispa	-100,00		
Koulutustil.majoitus- ja r	-300,00		
Matkustus- ja kuljetuspalv	-800,00	-150,48	18,8
Koulutustil. matkustuskor	-100,00		
Kuljetuspalvelut	-1.000,00	-163,90	16,4
Terveyspalvelut	-3.000,00	-1.367,88	45,6
Opetus- ja koulutuspalvelu	-300,00		
Kulttuuripalvelut	-500,00		
4340 Muiden palvelujen ost	-26.810,00	-9.214,28	34,4
4300 Palvelujen ostot	-26.810,00	-9.214,28	34,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Toimistotarvikkeet	-1.000,00	-359,23	35,9
Kirjallisuus	-37.500,00	-4.902,18	13,1
Av-aineisto	-6.000,00	-770,47	12,8
Sanoma- ja aikakauslehdet	-10.000,00	-9.711,15	97,1
Mikromuotoinen materiaali	-2.000,00	-889,73	44,5
Musiikkiaineisto	-2.000,00	-151,16	7,6
Äänikirjat	-1.000,00		
E-materiaali	-3.000,00	-154,09	5,1
Kalusto	-500,00		

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
Muu materiaali	-500,00		
4501 Ostot tilikauden aika	-63.500,00	-16.938,01	26,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-63.500,00	-16.938,01	26,7
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Rakennusten ja huoneistoj	-50.440,00		
Rak. ja huon. pääomavuokr	-17.900,00		
Koneiden ja laitteiden vu	-5.000,00	-1.472,79	29,5
4801 Vuokrat	-73.340,00	-1.472,79	2,0
4900 Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut	-300,00	0,60	-0,2
4900 Muut toimintakulut	-300,00	0,60	-0,2
4800 Muut toimintakulut	-73.640,00	-1.472,19	2,0
4000 TOIMINTAKULUT	-371.630,00	-63.233,42	17,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-351.930,00	-60.205,26	17,1
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset			
Poistot koneista ja kalust	-1.830,00		
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.830,00		
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.830,00		
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
10%:n alv palautuskelpoise		-1.406,48	-100,0
24%:n alv palautuskelpoise		-2.532,71	-100,0
Laskennallinen 5% arvonlis		-69,73	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-4.008,92	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-4.008,92	-100,0
004101 Liikuntap.yleisjohto ja toimisto			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy			
Muut myyntituotot	7.600,00		
3130 Muut suoritteiden myy	7.600,00		
3001 Myyntituotot	7.600,00		
3300 Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset va		17.244,41	-100,0
Muut tuet ja avustukset mu	3.000,00		
3300 Tuet ja avustukset	3.000,00	17.244,41	574,8
3000 TOIMINTATUOTOT	10.600,00	17.244,41	162,7
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
Luottamustoimipalkkiot	-7.000,00		
Virka- ja työsuht. luotta	-4.000,00		
Viranhaltijoiden palkat	-53.000,00	-8.191,92	15,5
4003 Maksetut palkat ja p	-64.000,00	-8.191,92	12,8
4004 Jaksotetut palkat ja			
Lomapalkkojen jaksotus	-400,00		
4004 Jaksotetut palkat ja	-400,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-64.400,00	-8.191,92	12,7
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
KuEL-maksut/palkkaperust	-9.570,00	-1.339,38	14,0
Eläkevakuutusmaksut	-14.580,00		

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
Työkyvyttömyyseläkemaksu	-870,00	-60,62	7,0
4101 Eläkekulut	-25.020,00	-1.400,00	5,6
4150 Muut henkilösivukulu			
Kansaneläke- ja sairausv	-820,00	-125,34	15,3
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.540,00	-155,64	10,1
Tapaturmavakuutusmaksut	-400,00	-36,86	9,2
4150 Muut henkilösivukulu	-2.760,00	-317,84	11,5
4100 Henkilösivukulut	-27.780,00	-1.717,84	6,2
4001 Henkilöstökulut	-92.180,00	-9.909,76	10,8
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost			
Asiakaspalvelujen osto mu	-500,00		
4301 Asiakaspalvelujen ost	-500,00		
4340 Muiden palvelujen ost			
Asiantuntijapalvelut	-8.500,00		
ICT-palvelut	-500,00	-231,65	46,3
Rahoitus- ja pankkipalvelu		-12,69	-100,0
Painatukset, ilmoitukset	-1.000,00		
Posti- ja kuriiripalvelut	-300,00	-36,23	12,1
Vakuutukset		-21,93	-100,0
Majoitus- ja ravitsemispa		-7,02	-100,0
Koulutustil.majoitus- ja r	-500,00		
Matkustus- ja kuljetuspalv	-2.000,00	-767,84	38,4
Kuljetuspalvelut		-1.420,00	-100,0
Terveyspalvelut	-2.000,00	-1.336,80	66,8
Opetus- ja koulutuspalvelu	-700,00		
Muut palvelut	-500,00	-388,32	77,7
4340 Muiden palvelujen ost	-16.000,00	-4.222,48	26,4
4300 Palvelujen ostot	-16.500,00	-4.222,48	25,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Toimistotarvikkeet	-200,00		
Sanoma- ja aikakauslehdet	-50,00	-33,00	66,0
Elintarvikkeet		-289,34	-100,0
Kalusto	-200,00	-9,66	4,8
Muu materiaali	-200,00	-195,95	98,0
4501 Ostot tilikauden aika	-650,00	-527,95	81,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-650,00	-527,95	81,2
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouk			
Muut avustukset kotitalou	-4.000,00		
4701 Avustukset kotitalouk	-4.000,00		
4740 Avustukset yhteisöill			
Avustukset yhteisöille	-63.000,00		
4740 Avustukset yhteisöill	-63.000,00		
4700 Avustukset	-67.000,00		
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Rakennusten ja huoneistoj	-3.900,00		
Rak. ja huon. pääomavuokr	-1.400,00		
Koneiden ja laitteiden vu	-200,00	-84,09	42,0
4801 Vuokrat	-5.500,00	-84,09	1,5
4900 Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut		-3,00	-100,0
Jäsenmaksut	-400,00		
4900 Muut toimintakulut	-400,00	-3,00	0,8
4800 Muut toimintakulut	-5.900,00	-87,09	1,5

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
4000 TOIMINTAKULUT	-182.230,00	-14.747,28	8,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.630,00	2.497,13	-1,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
14%:n alv palautuskelpoise		-40,50	-100,0
24%:n alv palautuskelpoise		-245,36	-100,0
Laskennallinen 5% arvonlis		-68,14	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-354,00	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-354,00	-100,0
004102 Liikuntahalli			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit			
Osallistumismaksut	55.000,00	10.837,55	19,7
3270 Opetus- ja kulttuurit	55.000,00	10.837,55	19,7
3200 Maksutuotot	55.000,00	10.837,55	19,7
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot			
Muiden rakennusten vuokra	500,00	80,65	16,1
Muut vuokratuotot	3.000,00		
3410 Vuokratuotot	3.500,00	80,65	2,3
3500 Muut toimintatuotot			
Muut tuotot		443,54	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		443,54	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	3.500,00	524,19	15,0
3000 TOIMINTATUOTOT	58.500,00	11.361,74	19,4
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
Työsuhteisten palkat	-130.000,00	-25.662,11	19,7
Erilliskorvaukset	-5.610,00	-1.855,98	33,1
Vuosilomansijaiset ja mu	-5.000,00	-367,55	7,4
Tunti- ja urakkapalkat	-5.000,00		
4003 Maksetut palkat ja p	-145.610,00	-27.885,64	19,2
4004 Jaksetetut palkat ja			
Lomapalkkojen jaksotus	-500,00		
4004 Jaksetetut palkat ja	-500,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-146.110,00	-27.885,64	19,1
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
KuEL-maksut/palkkaperust	-24.460,00	-4.385,50	17,9
Eläkevakuutusmaksut	-1.140,00		
Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.240,00	-206,35	9,2
4101 Eläkekulut	-27.840,00	-4.591,85	16,5
4150 Muut henkilösivukulu			
Kansaneläke- ja sairausv	-2.080,00	-426,67	20,5
Työttömyysvakuutusmaksut	-3.940,00	-529,84	13,4
Tapaturmavakuutusmaksut	-1.030,00	-125,47	12,2
4150 Muut henkilösivukulu	-7.050,00	-1.081,98	15,3
4100 Henkilösivukulut	-34.890,00	-5.673,83	16,3
4001 Henkilöstökulut	-181.000,00	-33.559,47	18,5
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost			
Asiantuntijapalvelut	-500,00		

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
Toimistopalvelut	-500,00		
Vartiointipalvelut		-450,00	-100,0
ICT-palvelut	-2.000,00	-461,83	23,1
Rahoitus- ja pankkipalvelu	-700,00	-202,25	28,9
Painatukset, ilmoitukset	-100,00		
Rakennusten rak. ja kunn.	-200,00		
Koneid.kalust.ja laitt. r	-100,00		
Matkustus- ja kuljetuspalv	-500,00	-10,67	2,1
Opetus- ja koulutuspalvelu	-500,00		
Muut palvelut	-2.000,00	-11,88	0,6
4340 Muiden palvelujen ost	-7.100,00	-1.136,63	16,0
4300 Palvelujen ostot	-7.100,00	-1.136,63	16,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Toimistotarvikkeet	-250,00		
Sanoma- ja aikakauslehdet	-50,00	-108,18	216,4
Tekstiilit yms	-300,00		
Hoitotarvikkeet ja -ainee	-50,00	-47,58	95,2
Kalusto	-1.000,00	-361,64	36,2
Muu materiaali	-1.000,00	-64,86	6,5
4501 Ostot tilikauden aika	-2.650,00	-582,26	22,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.650,00	-582,26	22,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Rakennusten ja huoneistoj	-187.330,00		
Rak. ja huon. pääomavuokr	-76.000,00		
Koneiden ja laitteiden vu	-2.500,00	-844,93	33,8
4801 Vuokrat	-265.830,00	-844,93	0,3
4900 Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut	-300,00	-100,06	33,4
4900 Muut toimintakulut	-300,00	-100,06	33,4
4800 Muut toimintakulut	-266.130,00	-944,99	0,4
4000 TOIMINTAKULUT	-456.880,00	-36.223,35	7,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-398.380,00	-24.861,61	6,2
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset			
Poistot koneista ja kalust	-7.500,00		
7100 Suunnitelman mukaiset	-7.500,00		
7000 Poistot ja arvonalentum	-7.500,00		
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
24%:n alv palautuskelpoise		-112,76	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-112,76	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-112,76	-100,0
004103 Uimahalli			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy			
Muut myyntituotot	500,00		
3130 Muut suoritteiden myy	500,00		
3001 Myyntituotot	500,00		
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit			
Osallistumismaksut	116.000,00	26.010,92	22,4
3270 Opetus- ja kulttuurit	116.000,00	26.010,92	22,4

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
3200 Maksutuotot	116.000,00	26.010,92	22,4
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot			
Muut vuokratuotot	500,00	131,85	26,4
3410 Vuokratuotot	500,00	131,85	26,4
3400 Muut toimintatuotot	500,00	131,85	26,4
3000 TOIMINTATUOTOT	117.000,00	26.142,77	22,3
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost			
Asiakaspalvelujen osto mu		-34.487,56	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ost		-34.487,56	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost			
Henkilöstöpalvelujen vuok	-160.000,00		
ICT-palvelut	-1.000,00	-601,51	60,2
Rahoitus- ja pankkipalvelu	-1.000,00	-551,18	55,1
Kulttuuripalvelut		-300,00	-100,0
Muut palvelut	-1.000,00	-26,78	2,7
4340 Muiden palvelujen ost	-163.000,00	-1.479,47	0,9
4300 Palvelujen ostot	-163.000,00	-35.967,03	22,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Toimistotarvikkeet	-100,00		
Kirjallisuus	-100,00		
Sanoma- ja aikakauslehdet	-100,00	-108,18	108,2
Tekstiilit yms	-100,00		
Hoitotarvikkeet ja -ainee	-100,00		
Puhdistusaineet ja -tarvi	-500,00		
Kalusto	-500,00	-398,35	79,7
Muu materiaali	-500,00	-8,02	1,6
4501 Ostot tilikauden aika	-2.000,00	-514,55	25,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.000,00	-514,55	25,7
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Rakennusten ja huoneistoj	-224.720,00		
Rak. ja huon. pääomavuokr	-73.920,00		
Koneiden ja laitteiden vu	-3.000,00	-670,79	22,4
Muut vuokrat	-200,00	-28,12	14,1
4801 Vuokrat	-301.840,00	-698,91	0,2
4900 Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut	-500,00	-201,48	40,3
4900 Muut toimintakulut	-500,00	-201,48	40,3
4800 Muut toimintakulut	-302.340,00	-900,39	0,3
4000 TOIMINTAKULUT	-467.340,00	-37.381,97	8,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-350.340,00	-11.239,20	3,2
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset			
Poistot rakennuksista	-8.300,00		
Poistot koneista ja kalust	-430,00		
7100 Suunnitelman mukaiset	-8.730,00		
7000 Poistot ja arvonalentum	-8.730,00		
004104 Muut liikuntapaikat			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy			

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
Muut myyntituotot	12.000,00		
3130 Muut suoritteiden myy	12.000,00		
3001 Myyntituotot	12.000,00		
3300 Tuet ja avustukset			
Työllistämistuki	4.000,00		
Muut tuet ja avustukset mu	2.000,00		
3300 Tuet ja avustukset	6.000,00		
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot			
Muut vuokratuotot	500,00		
3410 Vuokratuotot	500,00		
3500 Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	5.000,00		
3500 Muut toimintatuotot	5.000,00		
3400 Muut toimintatuotot	5.500,00		
3000 TOIMINTATUOTOT	23.500,00		
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
Työsuhteisten palkat	-127.000,00	-16.519,86	13,0
Erilliskorvaukset	-5.000,00	-1.407,89	28,2
Työllisyystyöntekijöiden	-5.000,00		
Kesätyöntekijät	-1.000,00		
4003 Maksetut palkat ja p	-138.000,00	-17.927,75	13,0
4004 Jaksotetut palkat ja			
Lomapalkkojen jaksotus	-1.000,00		
4004 Jaksotetut palkat ja	-1.000,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-139.000,00	-17.927,75	12,9
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
KuEL-maksut/palkkaperust	-23.190,00	-2.725,33	11,8
Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.120,00	-132,68	6,3
4101 Eläkekulut	-25.310,00	-2.858,01	11,3
4150 Muut henkilösivukulu			
Kansaneläke- ja sairausv	-1.970,00	-274,29	13,9
Työttömyysvakuutusmaksut	-3.740,00	-340,63	9,1
Tapaturmavakuutusmaksut	-980,00	-80,67	8,2
4150 Muut henkilösivukulu	-6.690,00	-695,59	10,4
4100 Henkilösivukulut	-32.000,00	-3.553,60	11,1
4001 Henkilöstökulut	-171.000,00	-21.481,35	12,6
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost			
Vartiointipalvelut	-2.000,00	-380,00	19,0
ICT-palvelut	-2.000,00	-168,05	8,4
Vakuutukset	-2.000,00	-1.919,85	96,0
Jätehuoltomaksut	-400,00	-18,55	4,6
Alueiden rak.ja kunn.pito	-47.000,00	-13.146,50	28,0
Koneid.kalust.ja laitt. r	-1.300,00	-462,19	35,6
Matkustus-ja kuljetuspalv	-500,00		
Koulutustil. matkustuskor	-700,00		
Muut palvelut		-90,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-55.900,00	-16.185,14	29,0
4300 Palvelujen ostot	-55.900,00	-16.185,14	29,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Toimistotarvikkeet	-50,00		

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
Suojavaatteet	-1.000,00		
Hoitotarvikkeet ja -ainee	-200,00		
Poltto- ja voiteluaineet	-1.500,00	-747,32	49,8
Sähkö ja kaasu	-15.000,00	-4.502,37	30,0
Vesi	-700,00		
Kalusto	-1.000,00	-190,47	19,0
Rakennusaineet ja -tarvik		-98,07	-100,0
Lvi-tarvikkeet		-3,47	-100,0
Muu materiaali	-500,00	-59,61	11,9
4501 Ostot tilikauden aika	-19.950,00	-5.601,31	28,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-19.950,00	-5.601,31	28,1
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Maa- ja vesialueiden vuok	-100,00		
Rakennusten ja huoneistoj	-16.000,00	-7.218,75	45,1
Koneiden ja laitteiden vu	-15.000,00	-3.202,04	21,3
Muut vuokrat	-1.000,00	-130,12	13,0
4801 Vuokrat	-32.100,00	-10.550,91	32,9
4900 Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut	-100,00		
4900 Muut toimintakulut	-100,00		
4800 Muut toimintakulut	-32.200,00	-10.550,91	32,8
4000 TOIMINTAKULUT	-279.050,00	-53.818,71	19,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-255.550,00	-53.818,71	21,1
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset			
Poistot kiint. rakenteista	-61.280,00		
Poistot koneista ja kalust	-1.950,00		
7100 Suunnitelman mukaiset	-63.230,00		
7000 Poistot ja arvonalentum	-63.230,00		
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
10%:n alv palautuskelpoise		-167,02	-100,0
24%:n alv palautuskelpoise		-5.166,89	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-5.333,91	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-5.333,91	-100,0
004107 Virkistysalueet			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset mu	5.000,00		
3300 Tuet ja avustukset	5.000,00		
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000,00		
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
Työsuhteisten palkat		-4.093,55	-100,0
4003 Maksetut palkat ja p		-4.093,55	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-4.093,55	-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
KuEL-maksut/palkkaperust		-669,30	-100,0
Työkyvyttömyyseläkemaksu		-30,29	-100,0
4101 Eläkekulut		-699,59	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu			

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
Kansaneläke- ja sairausv		-62,63	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksut		-77,78	-100,0
Tapaturmavakuutusmaksut		-18,42	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu		-158,83	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-858,42	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-4.951,97	-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost			
ICT-palvelut		-2,90	-100,0
Alueiden rak.ja kunn.pito	-10.000,00	-2.256,25	22,6
4340 Muiden palvelujen ost	-10.000,00	-2.259,15	22,6
4300 Palvelujen ostot	-10.000,00	-2.259,15	22,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
E-materiaali		-318,00	-100,0
Kalusto		-430,29	-100,0
Rakennusaineet ja -tarvik	-5.000,00		
Muu materiaali	-5.000,00		
4501 Ostot tilikauden aika	-10.000,00	-748,29	7,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-10.000,00	-748,29	7,5
4000 TOIMINTAKULUT	-20.000,00	-7.959,41	39,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.000,00	-7.959,41	53,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
10%:n alv palautuskelpoise		-31,80	-100,0
24%:n alv palautuskelpoise		-645,47	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-677,27	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-677,27	-100,0
004110 Liikkuva Orivesi 2020-2022/Lipa			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset va	24.000,00		
Muut tuet ja avustukset mu	2.000,00		
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			
Työsuhteisten palkat	-13.260,00		
Erilliskorvaukset	-1.020,00		
Vuosilomansijaiset ja mu	-2.040,00		
4003 Maksetut palkat ja p	-16.320,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-16.320,00		
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
KuEL-maksut/palkkaperust	-2.750,00		
Työkyvyttömyyseläkemaksu	-250,00		
4101 Eläkekulut	-3.000,00		
4150 Muut henkilösivukulu			
Kansaneläke- ja sairausv	-220,00		
Työttömyysvakuutusmaksut	-430,00		
Tapaturmavakuutusmaksut	-110,00		
4150 Muut henkilösivukulu	-760,00		
4100 Henkilösivukulut	-3.760,00		

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
4001 Henkilöstökulut	-20.080,00		
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost			
Matkustus- ja kuljetuspalv	-3.000,00		
Kuljetuspalvelut	-8.000,00		
Muut palvelut	-7.300,00		
4340 Muiden palvelujen ost	-18.300,00		
4300 Palvelujen ostot	-18.300,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Kalusto	-5.000,00		
Muu materiaali	-1.000,00		
4501 Ostot tilikauden aika	-6.000,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-6.000,00		
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Koneiden ja laitteiden vu	-2.500,00		
Muut vuokrat	-3.200,00		
4801 Vuokrat	-5.700,00		
4800 Muut toimintakulut	-5.700,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-50.080,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.080,00	0	
004117 Hyvinvointia harrastamalla 2			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset va		24.195,40	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		24.195,40	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		24.195,40	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost			
Vakuutukset		-525,12	-100,0
Kuljetuspalvelut		-643,00	-100,0
Kulttuuripalvelut		-1.170,00	-100,0
Liikunt.-,uimah.-ja opetu		-4.222,89	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost		-6.561,01	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-6.561,01	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Koulu- ja opetustarvikke		-210,13	-100,0
Elintarvikkeet		-299,32	-100,0
Muu materiaali		-75,85	-100,0
4501 Ostot tilikauden aika		-585,30	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-585,30	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Koneiden ja laitteiden vu		-747,96	-100,0
4801 Vuokrat		-747,96	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-747,96	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-7.894,27	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		16.301,13	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
10%:n alv palautuskelpoise		-48,36	-100,0
14%:n alv palautuskelpoise		-41,90	-100,0

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
24%:n alv palautuskelpoise		-1.387,93	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-1.478,19	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.478,19	-100,0
004118 Liikkuva opiskelu			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset va		20.389,99	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		20.389,99	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		20.389,99	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost			
ICT-palvelut		-5,40	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost		-5,40	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-5,40	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Kalusto		-1.539,00	-100,0
4501 Ostot tilikauden aika		-1.539,00	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-1.539,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Koneiden ja laitteiden vu		-63,84	-100,0
4801 Vuokrat		-63,84	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-63,84	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-1.608,24	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		18.781,75	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
24%:n alv palautuskelpoise		-385,98	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-385,98	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-385,98	-100,0
004119 Liikkuvat / Lipa			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset va		25.000,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		25.000,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		25.000,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
E-materiaali		-228,00	-100,0
Kalusto		-586,57	-100,0
4501 Ostot tilikauden aika		-814,57	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-814,57	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-814,57	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		24.185,43	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
24%:n alv palautuskelpoise		-195,50	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-195,50	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-195,50	-100,0

004201 Nuorisop.yleisjohto ja toimisto

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy			
Oppisopimuskoulutuksen ko	12.000,00		
3130 Muut suoritteiden myy	12.000,00		
3001 Myyntituotot	12.000,00		
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit			
Osallistumismaksut	2.000,00	665,34	33,3
3270 Opetus- ja kulttuurit	2.000,00	665,34	33,3
3200 Maksutuotot	2.000,00	665,34	33,3
3300 Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset va	3.000,00		
3300 Tuet ja avustukset	3.000,00		
3400 Muut toimintatuotot			
3500 Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	6.000,00		
3500 Muut toimintatuotot	6.000,00		
3400 Muut toimintatuotot	6.000,00		
3000 TOIMINTATUOTOT	23.000,00	665,34	2,9
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
Työsuhteisten palkat	-95.000,00	-14.419,34	15,2
Erilliskorvaukset	-3.570,00	-1.425,66	39,9
Tunti- ja urakkapalkat	-1.020,00		
Kesätyöntekijät	-270,00		
Oppisopimuspalkat	-12.240,00	-2.424,76	19,8
4003 Maksetut palkat ja p	-112.100,00	-18.269,76	16,3
4004 Jaksotetut palkat ja			
Lomapalkkojen jaksotus	-7.000,00		
4004 Jaksotetut palkat ja	-7.000,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-119.100,00	-18.269,76	15,3
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
KuEL-maksut/palkkaperust	-18.840,00	-2.993,65	15,9
Eläkevakuutusmaksut	-2.500,00		
Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.710,00	-135,49	7,9
4101 Eläkekulut	-23.050,00	-3.129,14	13,6
4150 Muut henkilösivukulu			
Kansaneläke- ja sairausv	-1.600,00	-280,13	17,5
Työttömyysvakuutusmaksut	-3.040,00	-347,89	11,4
Tapaturmavakuutusmaksut	-790,00	-82,40	10,4
Jaksotetut sosiaalivakuu	-200,00		
4150 Muut henkilösivukulu	-5.630,00	-710,42	12,6
4100 Henkilösivukulut	-28.680,00	-3.839,56	13,4
4001 Henkilöstökulut	-147.780,00	-22.109,32	15,0
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost			
Asiantuntijapalvelut	-700,00		
Toimistopalvelut	-800,00		
Vartiointipalvelut	-700,00	-100,00	14,3
ICT-palvelut	-1.000,00	-1.638,04	163,8
Rahoitus- ja pankkipalvelu		-26,75	-100,0

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
Painatukset, ilmoitukset	-1.000,00		
Posti- ja kuriiripalvelut	-150,00		
Vakuutukset	-200,00	-280,18	140,1
Puhtaanapito- ja pesulapa	-2.000,00	-177,87	8,9
Jätehuoltomaksut	-100,00		
Rakennusten rak. ja kunn.	-100,00	-32,94	32,9
Majoitus- ja ravitsemispa	-3.000,00	-228,58	7,6
Koulutustil.majoitus-ja r	-450,00		
Matkustus-ja kuljetuspalv	-3.000,00	-324,46	10,8
Koulutustil. matkustuskor	-80,00		
Kuljetuspalvelut	-6.000,00	-200,00	3,3
Opetus-ja koulutuspalvelu	-300,00		
Kulttuuripalvelut	-4.000,00	-1.526,46	38,2
Muut palvelut	-7.000,00	-200,61	2,9
4340 Muiden palvelujen ost	-30.580,00	-4.735,89	15,5
4300 Palvelujen ostot	-30.580,00	-4.735,89	15,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Toimistotarvikkeet	-1.500,00		
Sanoma- ja aikakauslehdet	-70,00	-21,00	30,0
Elintarvikkeet	-4.500,00	-760,36	16,9
Tekstiilit yms	-500,00	-133,06	26,6
Hoitotarvikkeet ja -ainee	-80,00	-15,03	18,8
Puhdistusaineet ja -tarvi	-50,00		
Siivousaineet ja -tarvikk	-100,00		
Sähkö ja kaasut	-700,00		
Kalusto	-1.000,00	-470,48	47,0
Muu materiaali	-3.000,00	-118,68	4,0
4501 Ostot tilikauden aika	-11.500,00	-1.518,61	13,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-11.500,00	-1.518,61	13,2
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Rakennusten ja huoneistoj	-27.000,00		
Koneiden ja laitteiden vu	-4.000,00	-844,14	21,1
Muut vuokrat	-500,00	-360,89	72,2
4801 Vuokrat	-31.500,00	-1.205,03	3,8
4900 Muut toimintakulut			
Välilliset verot	-100,00	-9,60	9,6
Muut toimintakulut	-50,00		
4900 Muut toimintakulut	-150,00	-9,60	6,4
4800 Muut toimintakulut	-31.650,00	-1.214,63	3,8
4000 TOIMINTAKULUT	-221.510,00	-29.578,45	13,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-198.510,00	-28.913,11	14,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7530 Luontoisedut			
Luontoisetumenot		-40,00	-100,0
Luontoisetutulot		40,00	-100,0
7530 Luontoisedut			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
10%:n alv palautuskelpoise		-76,39	-100,0
14%:n alv palautuskelpoise		-124,87	-100,0
24%:n alv palautuskelpoise		-964,79	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-1.166,05	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.166,05	-100,0
004202 Lasten ja nuorten harrastustoiminta			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
Erilliskorvaukset		-35,64	-100,0
Vuosilomansijaiset ja mu		-733,07	-100,0
4003 Maksetut palkat ja p		-768,71	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-768,71	-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
KuEL-maksut/palkkaperust		-125,68	-100,0
Työkyvyttömyyseläkemaksu		-5,69	-100,0
4101 Eläkekulut		-131,37	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu			
Kansaneläke- ja sairausv		-11,76	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksut		-14,61	-100,0
Tapaturmavakuutusmaksut		-3,46	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu		-29,83	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-161,20	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-929,91	-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost			
Majoitus- ja ravitsemispa		-70,18	-100,0
Kuljetuspalvelut		-415,00	-100,0
Kulttuuripalvelut		-859,10	-100,0
Muut palvelut		-4,03	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost		-1.348,31	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-1.348,31	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Elintarvikkeet		-475,64	-100,0
Tekstiilit yms		-177,94	-100,0
Kalusto		-350,90	-100,0
Muu materiaali		-447,29	-100,0
4501 Ostot tilikauden aika		-1.451,77	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-1.451,77	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Rakennusten ja huoneistoj		-3.093,75	-100,0
4801 Vuokrat		-3.093,75	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-3.093,75	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-6.823,74	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-6.823,74	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset			
Poistot koneista ja kalust	-1.650,00		
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.650,00		
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.650,00		
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
10%:n alv palautuskelpoise		-85,90	-100,0
14%:n alv palautuskelpoise		-70,23	-100,0
24%:n alv palautuskelpoise		-245,84	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-401,97	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-401,97	-100,0

004204 KV/ESC

0002 KÄYTTÖTALOUS

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3400 Muut toimintatuotot			
3500 Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	6.000,00		
3500 Muut toimintatuotot	6.000,00		
3400 Muut toimintatuotot	6.000,00		
3000 TOIMINTATUOTOT	6.000,00		
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost			
Majoitus- ja ravitsemispa		-183,80	-100,0
Matkustus- ja kuljetuspalv		-2,80	-100,0
Kuljetuspalvelut	-100,00		
Kulttuuripalvelut	-500,00		
Liikunt.-,uimah.-ja opetu	-700,00		
4340 Muiden palvelujen ost	-1.300,00	-186,60	14,4
4300 Palvelujen ostot	-1.300,00	-186,60	14,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Elintarvikkeet	-1.000,00	-252,63	25,3
Tekstiilit yms	-500,00		
Muu materiaali	-500,00	-60,48	12,1
4501 Ostot tilikauden aika	-2.000,00	-313,11	15,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.000,00	-313,11	15,7
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Rakennusten ja huoneistoj	-2.200,00		
4801 Vuokrat	-2.200,00		
4800 Muut toimintakulut	-2.200,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-5.500,00	-499,71	9,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	500,00	-499,71	-99,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
10%:n alv palautuskelpoise		-16,36	-100,0
14%:n alv palautuskelpoise		-35,37	-100,0
24%:n alv palautuskelpoise		-19,36	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-71,09	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-71,09	-100,0
004301 Kultt.palv.yleisj. ja toimisto			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit			
Osallistumismaksut	500,00		
3270 Opetus- ja kulttuurit	500,00		
3200 Maksutuotot	500,00		
3300 Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset mu	14.000,00		
3300 Tuet ja avustukset	14.000,00		
3000 TOIMINTATUOTOT	14.500,00		
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
Viranhaltijoiden palkat	-20.400,00	-3.296,24	16,2

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
Tunti- ja urakkapalkat	-1.020,00		
4003 Maksetut palkat ja p	-21.420,00	-3.296,24	15,4
4002 Palkat ja palkkiot	-21.420,00	-3.296,24	15,4
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
KuEL-maksut/palkkaperust	-3.600,00	-538,94	15,0
Eläkevakuutusmaksut	-210,00		
Työkyvyttömyyseläkemaksu	-330,00	-24,40	7,4
4101 Eläkekulut	-4.140,00	-563,34	13,6
4150 Muut henkilösivukulu			
Kansaneläke- ja sairausv	-300,00	-50,47	16,8
Työttömyysvakuutusmaksut	-580,00	-62,62	10,8
Tapaturmavakuutusmaksut	-150,00	-14,84	9,9
4150 Muut henkilösivukulu	-1.030,00	-127,93	12,4
4100 Henkilösivukulut	-5.170,00	-691,27	13,4
4001 Henkilöstökulut	-26.590,00	-3.987,51	15,0
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost			
Asiakaspalvelujen osto mu	-2.000,00		
4301 Asiakaspalvelujen ost	-2.000,00		
4340 Muiden palvelujen ost			
Asiantuntijapalvelut	-15.000,00		
ICT-palvelut	-300,00		
Painatukset, ilmoitukset	-1.300,00	-221,08	17,0
Posti- ja kuriiripalvelut	-20,00		
Majoitus- ja ravitsemispa	-500,00		
Matkustus- ja kuljetuspalv	-500,00	-161,13	32,2
Kulttuuripalvelut	-8.500,00	-750,00	8,8
Muut palvelut	-6.500,00	-194,17	3,0
4340 Muiden palvelujen ost	-32.620,00	-1.326,38	4,1
4300 Palvelujen ostot	-34.620,00	-1.326,38	3,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Toimistotarvikkeet	-50,00		
Elintarvikkeet	-50,00	-8,65	17,3
Kalusto	-200,00		
Muu materiaali	-400,00		
4501 Ostot tilikauden aika	-700,00	-8,65	1,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-700,00	-8,65	1,2
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Rakennusten ja huoneistoj	-500,00		
Koneiden ja laitteiden vu		-77,45	-100,0
4801 Vuokrat	-500,00	-77,45	15,5
4900 Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut	-100,00		
Jäsenmaksut	-2.400,00		
4900 Muut toimintakulut	-2.500,00		
4800 Muut toimintakulut	-3.000,00	-77,45	2,6
4000 TOIMINTAKULUT	-64.910,00	-5.399,99	8,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.410,00	-5.399,99	10,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
10%:n alv palautuskelpoise		-5,23	-100,0
14%:n alv palautuskelpoise		-1,18	-100,0
24%:n alv palautuskelpoise		-118,30	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-124,71	-100,0

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-124,71	-100,0
A9 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy			
Korvaukset naapurikunnilt	10.000,00		
Oppisopimuskoulutuksen ko	12.000,00		
Muut myyntituotot	22.100,00	275,46	1,2
3130 Muut suoritteiden myy	44.100,00	275,46	0,6
3001 Myyntituotot	44.100,00	275,46	0,6
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit			
Osallistumismaksut	173.500,00	37.513,81	21,6
Kurssimaksut	110.000,00	2.415,29	2,2
Muut opetus- ja kulttuuri		277,00	-100,0
3270 Opetus- ja kulttuurit	283.500,00	40.206,10	14,2
3200 Maksutuotot	283.500,00	40.206,10	14,2
3300 Tuet ja avustukset			
Työllistämistuki	5.700,00		
Muut tuet ja avustukset va	29.800,00	86.829,80	291,4
Muut tuet ja avustukset mu	29.000,00		
3300 Tuet ja avustukset	64.500,00	86.829,80	134,6
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot			
Muiden rakennusten vuokra	500,00	152,90	30,6
Muut vuokratuotot	4.000,00	131,85	3,3
3410 Vuokratuotot	4.500,00	284,75	6,3
3500 Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	30.000,00	3.123,99	10,4
3500 Muut toimintatuotot	30.000,00	3.123,99	10,4
3400 Muut toimintatuotot	34.500,00	3.408,74	9,9
3000 TOIMINTATUOTOT	426.600,00	130.720,10	30,6
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
Luottamustoimipalkkiot	-7.000,00		
Virka- ja työsuht. luotta	-4.000,00		
Viranhaltijoiden palkat	-202.940,00	-24.249,70	11,9
Työsuhteisten palkat	-471.260,00	-91.533,18	19,4
Erilliskorvaukset	-16.200,00	-4.983,21	30,8
Sairaus- ja äitiyslomans	-1.840,00		
Vuosi lomansijaiset ja mu	-11.040,00	-1.251,55	11,3
Tunti- ja urakkapalkat	-198.800,00	-28.480,50	14,3
Työllisyystyöntekijöiden	-8.120,00		
Kesätyöntekijät	-1.760,00		
Oppisopimuspalkat	-12.240,00	-2.424,76	19,8
4003 Maksetut palkat ja p	-935.200,00	-152.922,90	16,4
4004 Jaksetut palkat ja			
Lomapalkkojen jaksoitus	-9.970,00		
4004 Jaksetut palkat ja	-9.970,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-945.170,00	-152.922,90	16,2
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
KuEL-maksut/palkkaperust	-155.950,00	-23.801,63	15,3

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
Eläkevakuutusmaksut	-59.070,00		
Työkyvyttömyyseläkemaksu	-14.230,00	-1.109,04	7,8
4101 Eläkekulut	-229.250,00	-24.910,67	10,9
4150 Muut henkilösivukulu			
Kansaneläke- ja sairausv	-13.250,00	-2.293,00	17,3
Työttömyysvakuutusmaksut	-25.090,00	-2.769,45	11,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-6.510,00	-688,34	10,6
Jaksotetut sosiaalivakuu	-410,00		
4150 Muut henkilösivukulu	-45.260,00	-5.750,79	12,7
4100 Henkilösivukulut	-274.510,00	-30.661,46	11,2
4001 Henkilöstökulut	-1.219.680,00	-183.584,36	15,1
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost			
Asiakaspalvelujen osto ku	-56.000,00	-1.000,00	1,8
Asiakaspalvelujen osto mu	-10.500,00	-37.037,52	352,7
4301 Asiakaspalvelujen ost	-66.500,00	-38.037,52	57,2
4340 Muiden palvelujen ost			
Asiantuntijapalvelut	-31.200,00	-3.140,00	10,1
Toimistopalvelut	-21.800,00	-0,47	
Vartiointipalvelut	-3.400,00	-1.150,00	33,8
Henkilöstöpalvelujen vuok	-160.000,00		
ICT-palvelut	-22.060,00	-6.801,68	30,8
Rahoitus- ja pankkipalvelu	-1.900,00	-968,07	51,0
Painatukset, ilmoitukset	-6.950,00	-221,08	3,2
Posti- ja kuriiripalvelut	-5.270,00	-184,96	3,5
Vakuutukset	-3.600,00	-4.599,01	127,8
Puhtaanapito- ja pesulapa	-2.000,00	-177,87	8,9
Jätehuoltomaksut	-500,00	-18,55	3,7
Rakennusten rak. ja kunn.	-500,00	-32,94	6,6
Alueiden rak.ja kunn.pito	-57.000,00	-15.402,75	27,0
Koneid.kalust.ja laitt. r	-1.900,00	-626,69	33,0
Majoitus- ja ravitsemispa	-3.900,00	-544,13	14,0
Koulutustil.majoitus- ja r	-1.250,00		
Matkustus- ja kuljetuspalv	-29.800,00	-3.419,70	11,5
Koulutustil. matkustuskor	-880,00		
Kuljetuspalvelut	-15.100,00	-2.841,90	18,8
Terveyspalvelut	-5.700,00	-2.704,68	47,5
Opetus- ja koulutuspalvelu	-2.600,00		
Kulttuuripalvelut	-13.500,00	-4.605,56	34,1
Liikunt.-,uimah.-ja opetu	-700,00	-4.222,89	603,3
Muut palvelut	-24.300,00	-1.025,33	4,2
4340 Muiden palvelujen ost	-415.810,00	-52.688,26	12,7
4300 Palvelujen ostot	-482.310,00	-90.725,78	18,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
Toimistotarvikkeet	-3.950,00	-359,23	9,1
Koulu- ja opetustarvikkee	-800,00	-1.466,84	183,4
Kirjallisuus	-37.600,00	-4.902,18	13,0
Av-aineisto	-6.200,00	-770,47	12,4
Sanoma- ja aikakauslehdet	-10.350,00	-10.089,69	97,5
Oppikirjat ja -materiaali	-100,00		
Mikromuotoinen materiaali	-2.000,00	-889,73	44,5
Musiikkiaineisto	-2.000,00	-151,16	7,6
Äänikirjat	-1.000,00		
E-materiaali	-3.000,00	-700,09	23,3
Elintarvikkeet	-5.650,00	-2.085,94	36,9
Suojavaatteet	-1.000,00		

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
Tekstiilit yms	-1.400,00	-311,00	22,2
Hoitotarvikkeet ja -ainee	-480,00	-62,61	13,0
Puhdistusaineet ja -tarvi	-550,00		
Siivousaineet ja -tarvikk	-150,00		
Poltto- ja voiteluaineet	-1.500,00	-747,32	49,8
Sähkö ja kaasu	-16.100,00	-4.721,60	29,3
Vesi	-700,00		
Kalusto	-10.400,00	-4.345,58	41,8
Rakennusaineet ja -tarvik	-5.000,00	-98,07	2,0
Lvi-tarvikkeet		-3,47	-100,0
Muu materiaali	-13.300,00	-1.030,74	7,7
4501 Ostot tilikauden aika	-123.230,00	-32.735,72	26,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-123.230,00	-32.735,72	26,6
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouk			
Muut avustukset kotitalou	-6.800,00		
4701 Avustukset kotitalouk	-6.800,00		
4740 Avustukset yhteisöill			
Avustukset yhteisöille	-63.250,00		
4740 Avustukset yhteisöill	-63.250,00		
4700 Avustukset	-70.050,00		
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
Maa- ja vesialueiden vuok	-100,00		
Rakennusten ja huoneistoj	-600.420,00	-21.712,10	3,6
Rak. ja huon. pääomavuokr	-170.040,00		
Koneiden ja laitteiden vu	-33.400,00	-8.181,91	24,5
Muut vuokrat	-5.200,00	-519,13	10,0
4801 Vuokrat	-809.160,00	-30.413,14	3,8
4900 Muut toimintakulut			
Välilliset verot	-100,00	-9,60	9,6
Muut toimintakulut	-1.350,00	-403,94	29,9
Myyntisaamisten luottotap		52,24	-100,0
Perintä- ja ulosottopalkk	-200,00	-10,89	5,4
Jäsenmaksut	-4.030,00		
4900 Muut toimintakulut	-5.680,00	-372,19	6,6
4800 Muut toimintakulut	-814.840,00	-30.785,33	3,8
4000 TOIMINTAKULUT	-2.710.110,00	-337.831,19	12,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.283.510,00	-207.111,09	9,1
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset			
Poistot rakennuksista	-8.300,00		
Poistot kiint. rakenteista	-61.280,00		
Poistot koneista ja kalust	-13.530,00		
7100 Suunnitelman mukaiset	-83.110,00		
7000 Poistot ja arvonalentum	-83.110,00		
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7530 Luontoisedut			
Luontoisetumenot		-40,00	-100,0
Luontoisetutulot		40,00	-100,0
7530 Luontoisedut			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
10%:n alv palautuskelpoise		-2.150,70	-100,0
14%:n alv palautuskelpoise		-316,51	-100,0
24%:n alv palautuskelpoise		-13.995,09	-100,0
Laskennallinen 5% arvonlis		-137,87	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-16.600,17	-100,0

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-02	Tot-%
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-16.600,17	-100,0