

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

| | Ta+Ltal | Toteutuma 2023 01-03 | Tot-% | Poikkeama |
|---|------------|-------------------------|-----------|------------|
| 00104000 ****SIVISTYSTOIMEN HALLINTO | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | |
| 33420 Muut tuotot | | | | |
| 3570 Luontoisedut (vain sisäisiä) | 240 | 60 | 25 | 180 |
| 33420 Muut tuotot | 240 | 60 | 25 | 180 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 240 | 60 | 25 | 180 |
| 33000 Toimintatuotot | 240 | 60 | 25 | 180 |
| 34000 Toimintakulut | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4000 Kokouspalkkiot | -24 000 | | | -24 000 |
| 4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk) | -118 320 | -22 549 | 19 | -95 771 |
| 4050 Luontoisedut (vain sisäisiä) | -240 | -60 | 25 | -180 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -142 560 | -22 609 | 16 | -119 951 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | |
| 4120 KuEL-maksut | -23 850 | -3 627 | 15 | -20 223 |
| 4123 Tasausmaksu | -12 374 | -2 687 | 22 | -9 687 |
| 34110 Eläkekulut | -36 224 | -6 313 | 17 | -29 911 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | -2 050 | -346 | 17 | -1 704 |
| 4110 Työttömyysvakuutusmaksut | -2 790 | -348 | 12 | -2 442 |
| 4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut | -720 | -115 | 16 | -605 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -5 560 | -809 | 15 | -4 751 |
| 34100 Henkilösivukulut | -41 784 | -7 123 | 17 | -34 661 |
| 34010 Henkilöstökulut | -184 344 | -29 732 | 16 | -154 612 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Toimistopalvelut | -25 000 | -630 | 3 | -24 370 |
| 4341 ICT-palvelut | -18 000 | -9 128 | 51 | -8 872 |
| 4342 Asiantuntijapalvelut | -10 000 | | | -10 000 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino | -500 | | | -500 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -2 000 | -411 | 21 | -1 589 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -4 520 | -226 | 5 | -4 294 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -1 000 | -768 | 77 | -232 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 000 | -180 | 18 | -820 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | -1 000 | | | -1 000 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -1 500 | | | -1 500 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -64 520 | -11 343 | 18 | -53 177 |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | | | | |
| 4473 Sis. ict-palvelut | -4 894 | | | -4 894 |
| 4475 Sis. hallinnolliset palvelut | | -7 318 | | 7 318 |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | -4 894 | -7 318 | 150 | 2 424 |
| 34300 Palvelujen ostot | -69 414 | -18 661 | 27 | -50 753 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 200 | -333 | 28 | -867 |
| 4510 Kirjallisuus | -1 000 | -957 | 96 | -43 |
| 4542 Hoitotarvikkeet | -500 | | | -500 |
| 4580 Kalusto | -1 500 | -150 | 10 | -1 350 |
| 4591 Sis. varastolisä tarvikkeista | | -47 | | 47 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -4 200 | -1 487 | 35 | -2 713 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 200 | -1 487 | 35 | -2 713 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | |
| 34810 Vuokratkulut | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

| | Ta+Ltal | Toteutuma 2023 01-03 | Tot-% | Poikkeama |
|---|------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -500 | | | -500 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -3 000 | -657 | 22 | -2 343 |
| 34810 Vuokrakulut | -3 500 | -657 | 19 | -2 843 |
| 34811 Vuokrakulut (sisäiset) | | | | |
| 4821 Sis. huoneistojen vuokrat | -6 884 | -1 836 | 27 | -5 048 |
| 34811 Vuokrakulut (sisäiset) | -6 884 | -1 836 | 27 | -5 048 |
| 34820 Muut kulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | | -14 | | 14 |
| 4940 Muut kulut | -500 | | | -500 |
| 34820 Muut kulut | -500 | -14 | 3 | -486 |
| 34800 Muut toimintakulut | -10 884 | -2 507 | 23 | -8 377 |
| 34000 Toimintakulut | -268 842 | -52 387 | 19 | -216 455 |
| 34999 Toimintakate | -268 602 | -52 327 | 19 | -216 275 |
| 36999 Vuosikate | -268 602 | -52 327 | 19 | -216 275 |
| 38499 Tilikauden tulos | -268 602 | -52 327 | 19 | -216 275 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -268 602 | -52 327 | 19 | -216 275 |
| 00104100 ****VARHAISKASVATUS | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | |
| 3005 Myyntituotot | | 32 | | -32 |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset | 45 000 | 6 836 | 15 | 38 164 |
| 33010 Myyntituotot | 45 000 | 6 868 | 15 | 38 132 |
| 33200 Maksutuotot | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 439 400 | 132 391 | 30 | 307 009 |
| 33200 Maksutuotot | 439 400 | 132 391 | 30 | 307 009 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | |
| 3360 Muut tuet ja avustukset | 670 700 | 442 542 | 66 | 228 158 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 670 700 | 442 542 | 66 | 228 158 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | |
| 33410 Vuokratuotot | | | | |
| 3499 Vuokratuotot muut | 370 | | | 370 |
| 33410 Vuokratuotot | 370 | | | 370 |
| 33420 Muut tuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 290 | 441 | 152 | -151 |
| 3570 Luontoisedut (vain sisäisiä) | 109 380 | 40 737 | 37 | 68 643 |
| 33420 Muut tuotot | 109 670 | 41 178 | 38 | 68 492 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 110 040 | 41 178 | 37 | 68 862 |
| 33000 Toimintatuotot | 1 265 140 | 622 979 | 49 | 642 161 |
| 34000 Toimintakulut | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk | -5 597 442 | -1 011 702 | 18 | -4 585 740 |
| 4020 Erilliskorvaukset | -82 330 | -41 736 | 51 | -40 594 |
| 4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m | -865 930 | -505 114 | 58 | -360 816 |
| 4045 Muut palkat ja palkkiot | -280 | -2 988 | 1 067 | 2 708 |
| 4050 Luontoisedut (vain sisäisiä) | -109 380 | -40 737 | 37 | -68 643 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | 83 000 | 31 457 | 38 | 51 543 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -6 572 362 | -1 570 819 | 24 | -5 001 543 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | |
| 4120 KuEL-maksut | -1 097 120 | -268 897 | 25 | -828 223 |
| 4123 Tasausmaksu | -481 039 | -104 447 | 22 | -376 592 |
| 4170 Eläkkeet | | -288 | | 288 |
| 34110 Eläkekulut | -1 578 159 | -373 632 | 24 | -1 204 527 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

| | Ta+Ltal | Toteutuma 2023 01-03 | Tot-% | Poikkeama |
|---|------------|-------------------------|-------|------------|
| 4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | -94 240 | -23 988 | 25 | -70 252 |
| 4110 Työttömyysvakuutusmaksut | -128 290 | -24 418 | 19 | -103 872 |
| 4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut | -33 400 | -8 156 | 24 | -25 244 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -255 930 | -56 562 | 22 | -199 368 |
| 34100 Henkilösivukulut | -1 834 089 | -430 194 | 23 | -1 403 895 |
| 34010 Henkilöstökulut | -8 406 451 | -2 001 013 | 24 | -6 405 438 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -75 000 | -9 043 | 12 | -65 957 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -75 000 | -9 043 | 12 | -65 957 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Toimistopalvelut | -9 890 | -2 057 | 21 | -7 833 |
| 4341 ICT-palvelut | -73 910 | -6 852 | 9 | -67 058 |
| 4342 Asiantuntijapalvelut | -14 100 | -1 815 | 13 | -12 285 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino | -750 | | | -750 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -700 | | | -700 |
| 4370 Vakuutukset | -580 | -4 | 1 | -576 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -588 766 | -146 104 | 25 | -442 662 |
| 4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito | -9 580 | | | -9 580 |
| 4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito | -3 150 | | | -3 150 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -707 817 | -134 544 | 19 | -573 273 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -156 550 | -38 252 | 24 | -118 298 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | -131 820 | -9 763 | 7 | -122 057 |
| 4436 Työnohjaus | -12 000 | -4 230 | 35 | -7 770 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -32 000 | -2 954 | 9 | -29 046 |
| 4470 Muut palvelut | -1 720 | -225 | 13 | -1 495 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -1 743 333 | -346 801 | 20 | -1 396 533 |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | | | | |
| 4473 Sis. ict-palvelut | -135 639 | | | -135 639 |
| 4475 Sis. hallinnolliset palvelut | | -1 220 | | 1 220 |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | -135 639 | -1 220 | 1 | -134 419 |
| 34300 Palvelujen ostot | -1 953 972 | -357 064 | 18 | -1 596 908 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | -5 696 | | 5 696 |
| 4510 Kirjallisuus | | -878 | | 878 |
| 4520 Elintarvikkeet | | -1 882 | | 1 882 |
| 4530 Vaatteisto | -6 300 | -537 | 9 | -5 763 |
| 4542 Hoitotarvikkeet | | -1 929 | | 1 929 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | | -202 | | 202 |
| 4571 Sähkö ja kaasu | -600 | | | -600 |
| 4572 Vesi | -2 200 | -1 200 | 55 | -1 000 |
| 4580 Kalusto | -26 200 | -7 827 | 30 | -18 373 |
| 4591 Sis. varastolisä tarvikkeista | | -1 770 | | 1 770 |
| 4600 Muu materiaali | -81 825 | -6 909 | 8 | -74 917 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -117 125 | -28 830 | 25 | -88 295 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -117 125 | -28 830 | 25 | -88 295 |
| 34700 Avustukset | | | | |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | | | | |
| 4701 Lasten kotihoidon tuki | -580 000 | -132 559 | 23 | -447 441 |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | -580 000 | -132 559 | 23 | -447 441 |
| 34700 Avustukset | -580 000 | -132 559 | 23 | -447 441 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -52 000 | -11 372 | 22 | -40 628 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -39 080 | -8 986 | 23 | -30 094 |
| 4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset | -200 | -934 | 467 | 734 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

| | Ta+Ltal | Toteutuma 2023 01-03 | Tot-% | Poikkeama |
|---|--------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 34810 Vuokrakulut | -91 280 | -21 292 | 23 | -69 988 |
| 34811 Vuokrakulut (sisäiset) | | | | |
| 4821 Sis. huoneistojen vuokrat | -971 238 | -226 234 | 23 | -745 004 |
| 34811 Vuokrakulut (sisäiset) | -971 238 | -226 234 | 23 | -745 004 |
| 34820 Muut kulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | | -5 704 | | 5 704 |
| 4910 Välittömät verot | -13 200 | | | -13 200 |
| 4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my | | 906 | | -906 |
| 4940 Muut kulut | -710 | -425 | 60 | -285 |
| 34820 Muut kulut | -13 910 | -5 222 | 38 | -8 688 |
| 34800 Muut toimintakulut | -1 076 428 | -252 748 | 23 | -823 680 |
| 34000 Toimintakulut | -12 133 976 | -2 772 213 | 23 | -9 361 763 |
| 34999 Toimintakate | -10 868 836 | -2 149 234 | 20 | -8 719 602 |
| 36999 Vuosikate | -10 868 836 | -2 149 234 | 20 | -8 719 602 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | |
| 7100 Poistot ATK-ohjelmista | -3 333 | | | -3 333 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -1 028 | | | -1 028 |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -4 361 | | | -4 361 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -4 361 | | | -4 361 |
| 38499 Tilikauden tulos | -10 873 197 | -2 149 234 | 20 | -8 723 963 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -10 873 197 | -2 149 234 | 20 | -8 723 963 |
| 00104200 ****PERUSOPETUS | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 250 000 | 47 149 | 19 | 202 851 |
| 3085 Pakolaisten toimeentulokorvaukset | | 4 994 | | -4 994 |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset | 12 000 | | | 12 000 |
| 33010 Myyntituotot | 262 000 | 52 143 | 20 | 209 857 |
| 33200 Maksutuotot | | | | |
| 3294 Muut maksutuotot | 50 490 | 15 525 | 31 | 34 965 |
| 33200 Maksutuotot | 50 490 | 15 525 | 31 | 34 965 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | |
| 3360 Muut tuet ja avustukset | 910 900 | 650 548 | 71 | 260 352 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 910 900 | 650 548 | 71 | 260 352 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | |
| 33410 Vuokratuotot | | | | |
| 3499 Vuokratuotot muut | 47 020 | 5 273 | 11 | 41 747 |
| 33410 Vuokratuotot | 47 020 | 5 273 | 11 | 41 747 |
| 33420 Muut tuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 9 800 | 1 397 | 14 | 8 403 |
| 3570 Luontoisedut (vain sisäisiä) | 99 100 | 39 239 | 40 | 59 861 |
| 33420 Muut tuotot | 108 900 | 40 636 | 37 | 68 264 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 155 920 | 45 909 | 29 | 110 011 |
| 33000 Toimintatuotot | 1 379 310 | 764 125 | 55 | 615 185 |
| 34000 Toimintakulut | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk | -8 651 801 | -1 862 650 | 22 | -6 789 152 |
| 4020 Erilliskorvaukset | -1 000 | -2 180 | 218 | 1 180 |
| 4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m | -1 383 569 | -488 789 | 35 | -894 780 |
| 4045 Muut palkat ja palkkiot | | -358 | | 358 |
| 4050 Luontoisedut (vain sisäisiä) | -99 100 | -39 239 | 40 | -59 861 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | 64 000 | 6 566 | 10 | 57 434 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -10 071 470 | -2 386 650 | 24 | -7 684 820 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

| | Ta+Ltal | Toteutuma 2023 01-03 | Tot-% | Poikkeama |
|---|-------------|-------------------------|-------|------------|
| 34100 Henkilösivukulut | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | |
| 4120 KuEL-maksut | -1 682 100 | -253 235 | 15 | -1 428 865 |
| 4123 Tasausmaksu | -142 518 | -30 945 | 22 | -111 573 |
| 4130 Muut työeläkemaksut | | -149 667 | | 149 667 |
| 34110 Eläkekulut | -1 824 618 | -433 846 | 24 | -1 390 772 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | -144 520 | -36 468 | 25 | -108 052 |
| 4110 Työttömyysvakuutusmaksut | -196 720 | -36 425 | 19 | -160 295 |
| 4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut | -51 230 | -12 204 | 24 | -39 027 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -392 470 | -85 096 | 22 | -307 374 |
| 34100 Henkilösivukulut | -2 217 088 | -518 942 | 23 | -1 698 146 |
| 34010 Henkilöstökulut | -12 288 558 | -2 905 592 | 24 | -9 382 966 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -551 000 | -126 773 | 23 | -424 227 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -551 000 | -126 773 | 23 | -424 227 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Toimistopalvelut | -11 350 | -2 257 | 20 | -9 093 |
| 4341 ICT-palvelut | -165 048 | -51 363 | 31 | -113 685 |
| 4342 Asiantuntijapalvelut | -79 900 | -21 711 | 27 | -58 189 |
| 4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -140 | -121 | 87 | -19 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino | -2 120 | -519 | 25 | -1 601 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1 110 | -46 | 4 | -1 064 |
| 4370 Vakuutukset | -1 300 | -1 633 | 126 | 333 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -832 626 | -224 428 | 27 | -608 198 |
| 4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito | -2 500 | | | -2 500 |
| 4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito | -24 100 | -8 455 | 35 | -15 645 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -1 522 827 | -293 284 | 19 | -1 229 543 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 941 604 | -605 110 | 31 | -1 336 494 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | -125 550 | | | -125 550 |
| 4436 Työnohjaus | -18 000 | -3 900 | 22 | -14 100 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -35 280 | -5 775 | 16 | -29 505 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -8 100 | | | -8 100 |
| 4470 Muut palvelut | -10 600 | -2 688 | 25 | -7 912 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -4 782 155 | -1 221 291 | 26 | -3 560 864 |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | | | | |
| 4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa | -378 149 | | | -378 149 |
| 4473 Sis. ict-palvelut | -259 185 | | | -259 185 |
| 4475 Sis. hallinnolliset palvelut | | -2 439 | | 2 439 |
| 4487 Sis. muut palvelut | | -4 965 | | 4 965 |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | -637 334 | -7 404 | 1 | -629 930 |
| 34300 Palvelujen ostot | -5 970 489 | -1 355 468 | 23 | -4 615 021 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -69 470 | -8 151 | 12 | -61 319 |
| 4510 Kirjallisuus | -323 300 | -9 354 | 3 | -313 946 |
| 4520 Elintarvikkeet | -35 300 | -8 882 | 25 | -26 418 |
| 4530 Vaatteisto | -27 460 | -4 933 | 18 | -22 527 |
| 4541 Lääkkeet | -750 | | | -750 |
| 4542 Hoitotarvikkeet | -4 250 | -879 | 21 | -3 371 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -1 400 | -138 | 10 | -1 262 |
| 4580 Kalusto | -103 400 | -10 205 | 10 | -93 195 |
| 4590 Rakennusmateriaali | | -5 067 | | 5 067 |
| 4591 Sis. varastolisä tarvikkeista | | -1 177 | | 1 177 |
| 4600 Muu materiaali | -36 850 | -8 708 | 24 | -28 142 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -602 180 | -57 494 | 10 | -544 686 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

| | Ta+Ltal | Toteutuma 2023 01-03 | Tot-% | Poikkeama |
|---|--------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -602 180 | -57 494 | 10 | -544 686 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat | -32 400 | | | -32 400 |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -377 400 | -191 859 | 51 | -185 541 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -86 634 | -16 485 | 19 | -70 150 |
| 4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset | | -20 | | 20 |
| 34810 Vuokratulot | -496 434 | -208 363 | 42 | -288 071 |
| 34811 Vuokratulot (sisäiset) | | | | |
| 4821 Sis. huoneistojen vuokrat | -2 607 195 | -659 705 | 25 | -1 947 490 |
| 34811 Vuokratulot (sisäiset) | -2 607 195 | -659 705 | 25 | -1 947 490 |
| 34820 Muut kulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | | -5 493 | | 5 493 |
| 4910 Välittömät verot | -69 000 | | | -69 000 |
| 4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my | | 173 | | -173 |
| 4940 Muut kulut | -24 000 | -794 | 3 | -23 206 |
| 34820 Muut kulut | -93 000 | -6 114 | 7 | -86 886 |
| 34800 Muut toimintakulut | -3 196 629 | -874 183 | 27 | -2 322 446 |
| 34000 Toimintakulut | -22 057 856 | -5 192 737 | 24 | -16 865 119 |
| 34999 Toimintakate | -20 678 546 | -4 428 612 | 21 | -16 249 934 |
| 36999 Vuosikate | -20 678 546 | -4 428 612 | 21 | -16 249 934 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte | -22 030 | | | -22 030 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -18 139 | | | -18 139 |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -40 169 | | | -40 169 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -40 169 | | | -40 169 |
| 38499 Tilikauden tulos | -20 718 715 | -4 428 612 | 21 | -16 290 103 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -20 718 715 | -4 428 612 | 21 | -16 290 103 |
| 00104300 ****LUKIOKOULUTUS | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | |
| 33200 Maksutuotot | | | | |
| 3272 Lukukausi- ja opintomaksut | 4 000 | | | 4 000 |
| 33200 Maksutuotot | 4 000 | | | 4 000 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | |
| 3360 Muut tuet ja avustukset | 40 000 | 42 372 | 106 | -2 372 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 40 000 | 42 372 | 106 | -2 372 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | |
| 33410 Vuokratuotot | | | | |
| 3499 Vuokratuotot muut | 2 000 | 29 | 1 | 1 971 |
| 33410 Vuokratuotot | 2 000 | 29 | 1 | 1 971 |
| 33420 Muut tuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | 894 | | -894 |
| 3570 Luontoisedut (vain sisäisiä) | | 58 | | -58 |
| 33420 Muut tuotot | | 953 | | -953 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 2 000 | 982 | 49 | 1 018 |
| 33000 Toimintatuotot | 46 000 | 43 354 | 94 | 2 646 |
| 34000 Toimintakulut | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk | -1 094 417 | -247 938 | 23 | -846 479 |
| 4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m | -30 000 | -8 236 | 27 | -21 764 |
| 4050 Luontoisedut (vain sisäisiä) | | -58 | | 58 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | | 184 | | -184 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

| | Ta+Ltal | Toteutuma 2023 01-03 | Tot-% | Poikkeama |
|---|------------|-------------------------|-------|------------|
| 34050 Palkat ja palkkiot | -1 124 417 | -256 048 | 23 | -868 369 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | |
| 4120 KuEL-maksut | -188 450 | -22 782 | 12 | -165 668 |
| 4123 Tasausmaksu | -4 024 | -874 | 22 | -3 150 |
| 4130 Muut työeläkemaksut | | -20 077 | | 20 077 |
| 34110 Eläkekulut | -192 474 | -43 732 | 23 | -148 742 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | -16 190 | -3 909 | 24 | -12 281 |
| 4110 Työttömyysvakuutusmaksut | -22 040 | -3 924 | 18 | -18 116 |
| 4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut | -5 730 | -1 307 | 23 | -4 423 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -43 960 | -9 139 | 21 | -34 821 |
| 34100 Henkilösivukulut | -236 434 | -52 872 | 22 | -183 562 |
| 34010 Henkilöstökulut | -1 360 851 | -308 920 | 23 | -1 051 931 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Toimistopalvelut | -1 000 | -404 | 40 | -596 |
| 4341 ICT-palvelut | -9 320 | -5 718 | 61 | -3 602 |
| 4342 Asiantuntijapalvelut | -8 000 | -322 | 4 | -7 678 |
| 4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut | | -13 | | 13 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino | -800 | -70 | 9 | -730 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -14 | | 14 |
| 4370 Vakuutukset | -250 | | | -250 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -54 412 | -13 603 | 25 | -40 809 |
| 4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito | | -1 084 | | 1 084 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -165 320 | -29 683 | 18 | -135 637 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -8 000 | -2 468 | 31 | -5 532 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | -12 000 | | | -12 000 |
| 4436 Työnohjaus | -1 000 | | | -1 000 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -42 000 | -938 | 2 | -41 063 |
| 4470 Muut palvelut | | -77 | | 77 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -302 102 | -54 395 | 18 | -247 707 |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | | | | |
| 4473 Sis. ict-palvelut | -37 056 | | | -37 056 |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | -37 056 | | | -37 056 |
| 34300 Palvelujen ostot | -339 158 | -54 395 | 16 | -284 763 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -3 000 | -846 | 28 | -2 154 |
| 4510 Kirjallisuus | -94 000 | -9 865 | 10 | -84 135 |
| 4520 Elintarvikkeet | -1 000 | -318 | 32 | -682 |
| 4542 Hoitotarvikkeet | | -158 | | 158 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | | -15 | | 15 |
| 4580 Kalusto | -12 000 | -1 601 | 13 | -10 399 |
| 4591 Sis. varastolisä tarvikkeista | | -173 | | 173 |
| 4600 Muu materiaali | -200 | -196 | 98 | -4 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -110 200 | -13 173 | 12 | -97 027 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -110 200 | -13 173 | 12 | -97 027 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -36 830 | -7 426 | 20 | -29 404 |
| 34810 Vuokratulot | -36 830 | -7 426 | 20 | -29 404 |
| 34811 Vuokratulot (sisäiset) | | | | |
| 4821 Sis. huoneistojen vuokrat | -296 507 | -72 854 | 25 | -223 653 |
| 34811 Vuokratulot (sisäiset) | -296 507 | -72 854 | 25 | -223 653 |
| 34820 Muut kulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | | -8 | | 8 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

| | Ta+Ltal | Toteutuma 2023 01-03 | Tot-% | Poikkeama |
|---|-------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 4940 Muut kulut | -100 | -836 | 836 | 736 |
| 34820 Muut kulut | -100 | -845 | 845 | 745 |
| 34800 Muut toimintakulut | -333 437 | -81 125 | 24 | -252 312 |
| 34000 Toimintakulut | -2 143 646 | -457 613 | 21 | -1 686 033 |
| 34999 Toimintakate | -2 097 646 | -414 260 | 20 | -1 683 386 |
| 36999 Vuosikate | -2 097 646 | -414 260 | 20 | -1 683 386 |
| 38499 Tilikauden tulos | -2 097 646 | -414 260 | 20 | -1 683 386 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -2 097 646 | -414 260 | 20 | -1 683 386 |
| 00104500 ****ELÄMÄNLAATUPALVELUT | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 258 500 | 80 112 | 31 | 178 388 |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset | 21 400 | | | 21 400 |
| 33010 Myyntituotot | 279 900 | 80 112 | 29 | 199 788 |
| 3187 Sis. muiden palveluiden myynti | | 13 987 | | -13 987 |
| 33011 Myyntituotot (sisäiset) | | 13 987 | | -13 987 |
| 33200 Maksutuotot | | | | |
| 3272 Lukukausi- ja opintomaksut | 260 000 | 79 372 | 31 | 180 628 |
| 3294 Muut maksutuotot | 15 000 | 276 | 2 | 14 724 |
| 33200 Maksutuotot | 275 000 | 79 648 | 29 | 195 352 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | |
| 3360 Muut tuet ja avustukset | 224 600 | 99 156 | 44 | 125 444 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 224 600 | 99 156 | 44 | 125 444 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | |
| 33410 Vuokratuotot | | | | |
| 3499 Vuokratuotot muut | 23 500 | 563 | 2 | 22 937 |
| 33410 Vuokratuotot | 23 500 | 563 | 2 | 22 937 |
| 33420 Muut tuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 25 800 | 2 321 | 9 | 23 479 |
| 33420 Muut tuotot | 25 800 | 2 321 | 9 | 23 479 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 49 300 | 2 884 | 6 | 46 416 |
| 33000 Toimintatuotot | 828 800 | 275 787 | 33 | 553 013 |
| 34000 Toimintakulut | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk | -1 199 952 | -263 590 | 22 | -936 362 |
| 4020 Erilliskorvaukset | -24 620 | -3 034 | 12 | -21 586 |
| 4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m | -296 000 | -56 148 | 19 | -239 852 |
| 4040 Tuntipalkat | -255 000 | -120 520 | 47 | -134 480 |
| 4045 Muut palkat ja palkkiot | -11 000 | -1 366 | 12 | -9 634 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | 1 300 | 624 | 48 | 676 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -1 785 272 | -444 035 | 25 | -1 341 237 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | |
| 4120 KuEL-maksut | -299 410 | -69 542 | 23 | -229 868 |
| 4123 Tasausmaksu | -70 908 | -15 396 | 22 | -55 512 |
| 34110 Eläkekulut | -370 318 | -84 938 | 23 | -285 380 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | -25 730 | -6 386 | 25 | -19 344 |
| 4110 Työttömyysvakuutusmaksut | -35 040 | -6 145 | 18 | -28 895 |
| 4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut | -9 110 | -2 262 | 25 | -6 848 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -69 880 | -14 793 | 21 | -55 087 |
| 34100 Henkilösivukulut | -440 198 | -99 731 | 23 | -340 467 |
| 34010 Henkilöstökulut | -2 225 470 | -543 765 | 24 | -1 681 705 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

| | Ta+Ltal | Toteutuma 2023 01-03 | Tot-% | Poikkeama |
|---|----------|-------------------------|-------|-----------|
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | | -32 650 | | 32 650 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | -32 650 | | 32 650 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Toimistopalvelut | -72 700 | -15 380 | 21 | -57 320 |
| 4341 ICT-palvelut | -96 200 | -32 536 | 34 | -63 664 |
| 4342 Asiantuntijapalvelut | -26 000 | -7 046 | 27 | -18 954 |
| 4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -1 350 | -439 | 33 | -911 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino | -20 700 | -5 499 | 27 | -15 201 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1 650 | -533 | 32 | -1 117 |
| 4370 Vakuutukset | -1 570 | -740 | 47 | -830 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -156 570 | -40 298 | 26 | -116 272 |
| 4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito | -6 000 | -1 472 | 25 | -4 528 |
| 4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito | -12 100 | -10 785 | 89 | -1 315 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -13 650 | -948 | 7 | -12 702 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -74 400 | -22 414 | 30 | -51 986 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | -24 250 | | | -24 250 |
| 4436 Työnohjaus | -2 000 | | | -2 000 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -18 000 | -3 759 | 21 | -14 241 |
| 4470 Muut palvelut | -148 600 | -6 562 | 4 | -142 038 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -675 740 | -148 411 | 22 | -527 329 |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | | | | |
| 4471 Sis. kiinteistöhoito ja liikuntapa | -6 735 | | | -6 735 |
| 4473 Sis. ict-palvelut | -62 282 | | | -62 282 |
| 4475 Sis. hallinnolliset palvelut | | -9 757 | | 9 757 |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | -69 017 | -9 757 | 14 | -59 260 |
| 34300 Palvelujen ostot | -744 757 | -190 818 | 26 | -553 939 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -5 900 | -1 069 | 18 | -4 831 |
| 4510 Kirjallisuus | -110 570 | -45 991 | 42 | -64 579 |
| 4520 Elintarvikkeet | -2 850 | -2 019 | 71 | -831 |
| 4530 Vaatteisto | -3 100 | -360 | 12 | -2 740 |
| 4542 Hoitotarvikkeet | -700 | -245 | 35 | -455 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -2 100 | -41 | 2 | -2 059 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | -6 000 | -2 528 | 42 | -3 472 |
| 4571 Sähkö ja kaasu | -20 300 | -8 935 | 44 | -11 366 |
| 4572 Vesi | -1 400 | | | -1 400 |
| 4580 Kalusto | -38 000 | -6 740 | 18 | -31 260 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -1 600 | -9 163 | 573 | 7 563 |
| 4591 Sis. varastolisä tarvikkeista | | -325 | | 325 |
| 4600 Muu materiaali | -9 300 | -3 150 | 34 | -6 150 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -201 820 | -80 563 | 40 | -121 257 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -201 820 | -80 563 | 40 | -121 257 |
| 34700 Avustukset | | | | |
| 34720 Avustukset yhteisöille | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -186 000 | -62 500 | 34 | -123 500 |
| 34720 Avustukset yhteisöille | -186 000 | -62 500 | 34 | -123 500 |
| 34700 Avustukset | -186 000 | -62 500 | 34 | -123 500 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat | -1 800 | | | -1 800 |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -310 900 | -76 019 | 24 | -234 881 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -11 500 | -3 242 | 28 | -8 258 |
| 4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset | -13 400 | -3 329 | 25 | -10 071 |
| 34810 Vuokratulot | -337 600 | -82 590 | 24 | -255 010 |
| 34811 Vuokratulot (sisäiset) | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

| | Ta+Ltal | Toteutuma 2023 01-03 | Tot-% | Poikkeama |
|---|-------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 4821 Sis. huoneistojen vuokrat | -692 723 | -172 493 | 25 | -520 230 |
| 34811 Vuokrakulut (sisäiset) | -692 723 | -172 493 | 25 | -520 230 |
| 34820 Muut kulut | | | | |
| 4910 Välittömät verot | -1 100 | | | -1 100 |
| 4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my | | 603 | | -603 |
| 4940 Muut kulut | -12 000 | -2 088 | 17 | -9 912 |
| 34820 Muut kulut | -13 100 | -1 485 | 11 | -11 615 |
| 34800 Muut toimintakulut | -1 043 423 | -256 567 | 25 | -786 856 |
| 34000 Toimintakulut | -4 401 470 | -1 134 214 | 26 | -3 267 256 |
| 34999 Toimintakate | -3 572 670 | -858 427 | 24 | -2 714 243 |
| 36999 Vuosikate | -3 572 670 | -858 427 | 24 | -2 714 243 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | |
| 7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista | -5 000 | | | -5 000 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -124 979 | | | -124 979 |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -129 979 | | | -129 979 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -129 979 | | | -129 979 |
| 38499 Tilikauden tulos | -3 702 649 | -858 427 | 23 | -2 844 222 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -3 702 649 | -858 427 | 23 | -2 844 222 |
| 00100400 ***SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 508 500 | 127 293 | 25 | 381 207 |
| 3085 Pakolaisten toimeentulokorvaukset | | 4 994 | | -4 994 |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset | 78 400 | 6 836 | 9 | 71 564 |
| 33010 Myyntituotot | 586 900 | 139 123 | 24 | 447 777 |
| 3187 Sis. muiden palveluiden myynti | | 13 987 | | -13 987 |
| 33011 Myyntituotot (sisäiset) | | 13 987 | | -13 987 |
| 33200 Maksutuotot | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 439 400 | 132 391 | 30 | 307 009 |
| 3272 Lukukausi- ja opintomaksut | 264 000 | 79 372 | 30 | 184 628 |
| 3294 Muut maksutuotot | 65 490 | 15 801 | 24 | 49 689 |
| 33200 Maksutuotot | 768 890 | 227 564 | 30 | 541 326 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | |
| 3360 Muut tuet ja avustukset | 1 846 200 | 1 234 618 | 67 | 611 582 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 1 846 200 | 1 234 618 | 67 | 611 582 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | |
| 33410 Vuokratuotot | | | | |
| 3499 Vuokratuotot muut | 72 890 | 5 865 | 8 | 67 025 |
| 33410 Vuokratuotot | 72 890 | 5 865 | 8 | 67 025 |
| 33420 Muut tuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 35 890 | 5 054 | 14 | 30 836 |
| 3570 Luontoisedut (vain sisäisiä) | 208 720 | 80 094 | 38 | 128 626 |
| 33420 Muut tuotot | 244 610 | 85 148 | 35 | 159 462 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 317 500 | 91 013 | 29 | 226 487 |
| 33000 Toimintatuotot | 3 519 490 | 1 706 305 | 48 | 1 813 185 |
| 34000 Toimintakulut | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4000 Kokouspalkkiot | -24 000 | | | -24 000 |
| 4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk | -16 661 932 | -3 408 428 | 20 | -13 253 504 |
| 4020 Erilliskorvaukset | -107 950 | -46 950 | 43 | -61 000 |
| 4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m | -2 575 499 | -1 058 287 | 41 | -1 517 212 |
| 4040 Tuntipalkat | -255 000 | -120 520 | 47 | -134 480 |
| 4045 Muut palkat ja palkkiot | -11 280 | -4 712 | 42 | -6 568 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

| | Ta+Ltal | Toteutuma 2023 01-03 | Tot-% | Poikkeama |
|---|-------------|-------------------------|-------|-------------|
| 4050 Luontoisedut (vain sisäisiä) | -208 720 | -80 094 | 38 | -128 626 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | 148 300 | 38 832 | 26 | 109 468 |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -19 696 081 | -4 680 161 | 24 | -15 015 920 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | |
| 4120 KuEL-maksut | -3 290 930 | -618 082 | 19 | -2 672 848 |
| 4123 Tasausmaksu | -710 863 | -154 348 | 22 | -556 515 |
| 4130 Muut työeläkemaksut | | -169 744 | | 169 744 |
| 4170 Eläkkeet | | -288 | | 288 |
| 34110 Eläkekulut | -4 001 793 | -942 462 | 24 | -3 059 331 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | -282 730 | -71 097 | 25 | -211 633 |
| 4110 Työttömyysvakuutusmaksut | -384 880 | -71 259 | 19 | -313 621 |
| 4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut | -100 190 | -24 044 | 24 | -76 146 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -767 800 | -166 400 | 22 | -601 400 |
| 34100 Henkilösivukulut | -4 769 593 | -1 108 862 | 23 | -3 660 731 |
| 34010 Henkilöstökulut | -24 465 674 | -5 789 022 | 24 | -18 676 652 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -626 000 | -168 466 | 27 | -457 534 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -626 000 | -168 466 | 27 | -457 534 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Toimistopalvelut | -119 940 | -20 728 | 17 | -99 212 |
| 4341 ICT-palvelut | -362 478 | -105 598 | 29 | -256 880 |
| 4342 Asiantuntijapalvelut | -138 000 | -30 893 | 22 | -107 107 |
| 4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -1 490 | -574 | 39 | -916 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino | -24 870 | -6 088 | 24 | -18 782 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -5 460 | -1 005 | 18 | -4 455 |
| 4370 Vakuutukset | -3 700 | -2 377 | 64 | -1 323 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -1 636 894 | -424 659 | 26 | -1 212 235 |
| 4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito | -18 080 | -1 472 | 8 | -16 608 |
| 4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito | -39 350 | -20 324 | 52 | -19 026 |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut | -2 410 614 | -459 226 | 19 | -1 951 388 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -2 181 554 | -668 424 | 31 | -1 513 130 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | -294 620 | -9 763 | 3 | -284 857 |
| 4436 Työnohjaus | -33 000 | -8 130 | 25 | -24 870 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -128 780 | -13 426 | 10 | -115 354 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -8 100 | | | -8 100 |
| 4470 Muut palvelut | -160 920 | -9 552 | 6 | -151 368 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -7 567 850 | -1 782 241 | 24 | -5 785 609 |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | | | | |
| 4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa | -384 884 | | | -384 884 |
| 4473 Sis. ict-palvelut | -499 056 | | | -499 056 |
| 4475 Sis. hallinnolliset palvelut | | -20 733 | | 20 733 |
| 4487 Sis. muut palvelut | | -4 965 | | 4 965 |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | -883 940 | -25 698 | 3 | -858 242 |
| 34300 Palvelujen ostot | -9 077 790 | -1 976 405 | 22 | -7 101 385 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -79 570 | -16 094 | 20 | -63 476 |
| 4510 Kirjallisuus | -528 870 | -67 044 | 13 | -461 826 |
| 4520 Elintarvikkeet | -39 150 | -13 102 | 33 | -26 048 |
| 4530 Vaatteisto | -36 860 | -5 830 | 16 | -31 030 |
| 4541 Lääkkeet | -750 | | | -750 |
| 4542 Hoitotarvikkeet | -5 450 | -3 210 | 59 | -2 240 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -3 500 | -396 | 11 | -3 104 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | -6 000 | -2 528 | 42 | -3 472 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

| | Ta+Ltal | Toteutuma 2023 01-03 | Tot-% | Poikkeama |
|---|--------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| 4571 Sähkö ja kaasu | -20 900 | -8 935 | 43 | -11 966 |
| 4572 Vesi | -3 600 | -1 200 | 33 | -2 400 |
| 4580 Kalusto | -181 100 | -26 523 | 15 | -154 577 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -1 600 | -14 230 | 889 | 12 630 |
| 4591 Sis. varastolisä tarvikkeista | | -3 492 | | 3 492 |
| 4600 Muu materiaali | -128 175 | -18 963 | 15 | -109 212 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -1 035 525 | -181 547 | 18 | -853 978 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 035 525 | -181 547 | 18 | -853 978 |
| 34700 Avustukset | | | | |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | | | | |
| 4701 Lasten kotihoidon tuki | -580 000 | -132 559 | 23 | -447 441 |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | -580 000 | -132 559 | 23 | -447 441 |
| 34720 Avustukset yhteisöille | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -186 000 | -62 500 | 34 | -123 500 |
| 34720 Avustukset yhteisöille | -186 000 | -62 500 | 34 | -123 500 |
| 34700 Avustukset | -766 000 | -195 059 | 25 | -570 941 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | |
| 34810 Vuokratulot | | | | |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat | -34 200 | | | -34 200 |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -740 800 | -279 249 | 38 | -461 551 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -177 044 | -36 796 | 21 | -140 248 |
| 4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset | -13 600 | -4 284 | 32 | -9 316 |
| 34810 Vuokratulot | -965 644 | -320 328 | 33 | -645 316 |
| 34811 Vuokratulot (sisäiset) | | | | |
| 4821 Sis. huoneistojen vuokrat | -4 574 547 | -1 133 122 | 25 | -3 441 425 |
| 34811 Vuokratulot (sisäiset) | -4 574 547 | -1 133 122 | 25 | -3 441 425 |
| 34820 Muut kulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | | -11 220 | | 11 220 |
| 4910 Välittömät verot | -83 300 | | | -83 300 |
| 4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my | | 1 682 | | -1 682 |
| 4940 Muut kulut | -37 310 | -4 143 | 11 | -33 167 |
| 34820 Muut kulut | -120 610 | -13 680 | 11 | -106 930 |
| 34800 Muut toimintakulut | -5 660 801 | -1 467 130 | 26 | -4 193 671 |
| 34000 Toimintakulut | -41 005 790 | -9 609 165 | 23 | -31 396 625 |
| 34999 Toimintakate | -37 486 300 | -7 902 860 | 21 | -29 583 440 |
| 36999 Vuosikate | -37 486 300 | -7 902 860 | 21 | -29 583 440 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | |
| 7100 Poistot ATK-ohjelmista | -3 333 | | | -3 333 |
| 7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista | -5 000 | | | -5 000 |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte | -22 030 | | | -22 030 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -144 146 | | | -144 146 |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -174 509 | | | -174 509 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -174 509 | | | -174 509 |
| 38499 Tilikauden tulos | -37 660 809 | -7 902 860 | 21 | -29 757 949 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -37 660 809 | -7 902 860 | 21 | -29 757 949 |