

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
040000 Sivistystoimen hallintopalvelut				
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 terveystoimen palvelut	-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 Vuokratulot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	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
041010 Jämsänkosken alueen perhepäivähoito				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	15 000	4 494	30	10 506
33200 Maksutuotot	15 000	4 494	30	10 506
33000 Toimintatuotot	15 000	4 494	30	10 506
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-178 418	-26 576	15	-151 842
4020 Erilliskorvaukset	-460	-1 213	264	753
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-5 080	-6 184	122	1 104
4090 Henkilöstökorvaukset	5 000			5 000
34050 Palkat ja palkkiot	-178 958	-33 973	19	-144 985
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-30 830	-5 673	18	-25 157
4123 Tasausmaksu	-14 417	-3 130	22	-11 287
34110 Eläkekulut	-45 247	-8 803	19	-36 444
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2 650	-520	20	-2 130
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 610	-519	14	-3 091
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-940	-173	18	-767
34150 Muut henkilösivukulut	-7 200	-1 212	17	-5 988
34100 Henkilösivukulut	-52 447	-10 015	19	-42 432
34010 Henkilöstökulut	-231 405	-43 988	19	-187 417
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-4 200	-183	4	-4 017
4342 Asiantuntijapalvelut	-700			-700
4370 Vakuutukset	-100			-100
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-100			-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000	-34	2	-1 966
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-19 500	-3 418	18	-16 082
4470 Muut palvelut	-420			-420
34320 Muiden palvelujen ostot	-27 020	-3 634	13	-23 386
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-12 420			-12 420

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-12 420			-12 420
34300 Palvelujen ostot	-39 440	-3 634	9	-35 806
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-28		28
4530 Vaatteisto	-200			-200
4580 Kalusto	-900	-785	87	-115
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-127		127
4600 Muu materiaali	-1 800	-45	2	-1 755
34510 Ostot tilikauden aikana	-2 900	-985	34	-1 915
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-985	34	-1 915
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 400	-416	30	-984
34810 Vuokratulot	-1 400	-416	30	-984
34800 Muut toimintakulut	-1 400	-416	30	-984
34000 Toimintakulut	-275 145	-49 023	18	-226 122
34999 Toimintakate	-260 145	-44 529	17	-215 616
36999 Vuosikate	-260 145	-44 529	17	-215 616
38499 Tilikauden tulos	-260 145	-44 529	17	-215 616
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -260 145	 -44 529	 17	 -215 616
041030 Jämsän alueen perhepäivähoito				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	30 000	7 840	26	22 160
33200 Maksutuotot	30 000	7 840	26	22 160
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	2 000			2 000
33300 Tuet ja avustukset	2 000			2 000
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)		-2		2
33420 Muut tuotot		-2		2
33400 Muut toimintatuotot		-2		2
33000 Toimintatuotot	32 000	7 838	24	24 162
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-212 118	-51 639	24	-160 479
4020 Erilliskorvaukset	-24 620	-2 817	11	-21 803
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)		2		-2
4090 Henkilöstökorvaukset	2 000			2 000
34050 Palkat ja palkkiot	-234 738	-54 453	23	-180 285
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-39 680	-8 903	22	-30 777
4123 Tasausmaksu	-24 702	-5 364	22	-19 338
34110 Eläkekulut	-64 382	-14 267	22	-50 115
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3 400	-833	25	-2 567
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 640	-839	18	-3 801
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 210	-278	23	-932
34150 Muut henkilösivukulut	-9 250	-1 949	21	-7 301
34100 Henkilösivukulut	-73 632	-16 216	22	-57 416

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34010 Henkilöstökulut	-308 370	-70 670	23	-237 700
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-3 000	-234	8	-2 766
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200			-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000	-57	6	-943
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-35 200	-6 346	18	-28 854
34320 Muiden palvelujen ostot	-39 400	-6 636	17	-32 764
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-13 965			-13 965
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-13 965			-13 965
34300 Palvelujen ostot	-53 365	-6 636	12	-46 729
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-76		76
4580 Kalusto	-1 200	-1 577	131	377
4600 Muu materiaali	-2 100	-684	33	-1 416
34510 Ostot tilikauden aikana	-3 300	-2 337	71	-963
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-2 337	71	-963
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000	-394	20	-1 606
34810 Vuokrat	-2 000	-394	20	-1 606
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		0		0
4940 Muut kulut		-48		48
34820 Muut kulut		-48		48
34800 Muut toimintakulut	-2 000	-442	22	-1 558
34000 Toimintakulut	-367 035	-80 085	22	-286 950
34999 Toimintakate	-335 035	-72 248	22	-262 787
36999 Vuosikate	-335 035	-72 248	22	-262 787
38499 Tilikauden tulos	-335 035	-72 248	22	-262 787
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-335 035	-72 248	22	-262 787
041100 Hallin päiväkotii				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	55 000	15 927	29	39 073
33200 Maksutuotot	55 000	15 927	29	39 073
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	4 800			4 800
33300 Tuet ja avustukset	4 800			4 800
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	370			370
33410 Vuokratuotot	370			370
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	290			290
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	15 150	4 239	28	10 911
33420 Muut tuotot	15 440	4 239	27	11 201
33400 Muut toimintatuotot	15 810	4 239	27	11 571
33000 Toimintatuotot	75 610	20 166	27	55 444
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-599 705	-77 460	13	-522 245
4020 Erilliskorvaukset	-2 620	-1 980	76	-640
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-10 150	-59 289	584	49 139
4045 Muut palkat ja palkkiot	-280			-280
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-15 150	-4 239	28	-10 911
4090 Henkilöstökorvaukset	30 000	138	0	29 862
34050 Palkat ja palkkiot	-597 905	-142 831	24	-455 074
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-102 700	-24 210	24	-78 490
4123 Tasausmaksu	-41 918	-9 102	22	-32 816
34110 Eläkekulut	-144 618	-33 311	23	-111 307
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-8 830	-2 185	25	-6 645
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 010	-2 202	18	-9 808
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-3 120	-729	23	-2 391
34150 Muut henkilösivukulut	-23 960	-5 116	21	-18 844
34100 Henkilösivukulut	-168 578	-38 427	23	-130 151
34010 Henkilöstökulut	-766 483	-181 258	24	-585 225
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-850			-850
4341 ICT-palvelut	-4 000	-473	12	-3 527
4370 Vakuutukset	-140			-140
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-87 698	-20 763	24	-66 935
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-5 500			-5 500
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-500			-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-76 671	-16 921	22	-59 750
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 500	-474	14	-3 026
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-20 000			-20 000
4436 Työnohjaus		-1 034		1 034
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-597		597
4470 Muut palvelut	-100			-100
34320 Muiden palvelujen ostot	-198 959	-40 261	20	-158 698
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-17 497			-17 497
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-17 497			-17 497
34300 Palvelujen ostot	-216 456	-40 261	19	-176 195
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-822		822
4510 Kirjallisuus		-32		32
4520 Elintarvikkeet		-28		28
4530 Vaatteisto		-513		513
4542 Hoitotarvikkeet		-47		47
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-23		23
4580 Kalusto	-600	-1 110	185	510
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-341		341
4600 Muu materiaali	-8 910	-641	7	-8 269
34510 Ostot tilikauden aikana	-9 510	-3 556	37	-5 954
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 510	-3 556	37	-5 954
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 300	-745	23	-2 555
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset		-450		450
34810 Vuokratulot	-3 300	-1 195	36	-2 105
34811 Vuokratulot (sisäiset)				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-224 879	-40 643	18	-184 237
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-224 879	-40 643	18	-184 237
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-594		594
4910 Välittömät verot	-2 000			-2 000
4940 Muut kulut	-150	-45	30	-105
34820 Muut kulut	-2 150	-638	30	-1 512
34800 Muut toimintakulut	-230 329	-42 475	18	-187 854
34000 Toimintakulut	-1 222 778	-267 551	22	-955 227
34999 Toimintakate	-1 147 168	-247 385	22	-899 783
36999 Vuosikate	-1 147 168	-247 385	22	-899 783
38499 Tilikauden tulos	-1 147 168	-247 385	22	-899 783
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -1 147 168	 -247 385	 22	 -899 783
 041110 Kaipolan päiväkot				
 33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	29 000	11 099	38	17 901
33200 Maksutuotot	29 000	11 099	38	17 901
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	2 000			2 000
33300 Tuet ja avustukset	2 000			2 000
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	8 000	2 579	32	5 421
33420 Muut tuotot	8 000	2 579	32	5 421
33400 Muut toimintatuotot	8 000	2 579	32	5 421
33000 Toimintatuotot	39 000	13 679	35	25 321
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-351 377	-73 840	21	-277 537
4020 Erilliskorvaukset	-1 220	-486	40	-734
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-10 000	-12 934	129	2 934
4045 Muut palkat ja palkkiot		-177		177
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-8 000	-2 579	32	-5 421
4090 Henkilöstökorvaukset	2 000	2 116	106	-116
34050 Palkat ja palkkiot	-368 597	-87 900	24	-280 697
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-60 770	-15 292	25	-45 478
4123 Tasausmaksu	-27 808	-6 038	22	-21 770
34110 Eläkekulut	-88 578	-21 329	24	-67 249
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5 220	-1 342	26	-3 878
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 110	-1 310	18	-5 800
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 850	-458	25	-1 392
34150 Muut henkilösivukulut	-14 180	-3 110	22	-11 070
34100 Henkilösivukulut	-102 758	-24 439	24	-78 319
34010 Henkilöstökulut	-471 355	-112 339	24	-359 016
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-550	-88	16	-462
4341 ICT-palvelut	-4 000	-359	9	-3 641
4342 Asiantuntijapalvelut	-200	-220	110	20

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50			-50
4370 Vakuutukset	-70			-70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-68 865	-17 274	25	-51 591
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-200			-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-63 965	-12 584	20	-51 381
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000	-144	14	-856
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-5 410			-5 410
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-112		112
4470 Muut palvelut	-200			-200
34320 Muiden palvelujen ostot	-144 510	-30 780	21	-113 730
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-7 709			-7 709
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-7 709			-7 709
34300 Palvelujen ostot	-152 219	-30 780	20	-121 439
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-982		982
4510 Kirjallisuus		-63		63
4520 Elintarvikkeet		-257		257
4530 Vaatteisto	-1 500			-1 500
4542 Hoitotarvikkeet		-116		116
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-22		22
4580 Kalusto	-3 000	-112	4	-2 888
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-77		77
4600 Muu materiaali	-6 615	-106	2	-6 509
34510 Ostot tilikauden aikana	-11 115	-1 734	16	-9 381
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 115	-1 734	16	-9 381
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000	-1 006	20	-3 994
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-200			-200
34810 Vuokrakulut	-5 200	-1 006	19	-4 194
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-68 411	-17 103	25	-51 308
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-68 411	-17 103	25	-51 308
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-361		361
4910 Välittömät verot	-1 100			-1 100
4940 Muut kulut		-34		34
34820 Muut kulut	-1 100	-395	36	-705
34800 Muut toimintakulut	-74 711	-18 504	25	-56 207
34000 Toimintakulut	-709 400	-163 358	23	-546 042
34999 Toimintakate	-670 400	-149 679	22	-520 721
36999 Vuosikate	-670 400	-149 679	22	-520 721
38499 Tilikauden tulos	-670 400	-149 679	22	-520 721
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -670 400	 -149 679	 22	 -520 721
 041120 Koivulinnan päiväkot				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	95 000	27 820	29	67 180
33200 Maksutuotot	95 000	27 820	29	67 180
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	6 000			6 000
33300 Tuet ja avustukset	6 000			6 000

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		198		-198
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	20 000	7 881	39	12 119
33420 Muut tuotot	20 000	8 079	40	11 921
33400 Muut toimintatuotot	20 000	8 079	40	11 921
33000 Toimintatuotot	121 000	35 899	30	85 101
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-1 063 453	-216 652	20	-846 801
4020 Erilliskorvaukset	-5 000	-6 591	132	1 591
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-21 000	-57 080	272	36 080
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-20 000	-7 881	39	-12 119
4090 Henkilöstökorvaukset	10 000	4 332	43	5 668
34050 Palkat ja palkkiot	-1 099 453	-283 872	26	-815 581
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-182 590	-48 678	27	-133 912
4123 Tasausmaksu	-103 232	-22 414	22	-80 818
34110 Eläkekulut	-285 822	-71 092	25	-214 730
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-15 680	-4 343	28	-11 337
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-21 350	-4 379	21	-16 971
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-5 560	-1 470	26	-4 090
34150 Muut henkilösivukulut	-42 590	-10 192	24	-32 398
34100 Henkilösivukulut	-328 412	-81 284	25	-247 128
34010 Henkilöstökulut	-1 427 865	-365 156	26	-1 062 709
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-900	-169	19	-731
4341 ICT-palvelut	-5 200	-958	18	-4 242
4342 Asiantuntijapalvelut		-76		76
4370 Vakuutukset	-100			-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-149 500	-37 052	25	-112 448
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-200			-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-191 000	-32 510	17	-158 490
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000	-2 192	73	-808
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-8 000			-8 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-508		508
4470 Muut palvelut	-200			-200
34320 Muiden palvelujen ostot	-358 100	-73 465	21	-284 635
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-24 213			-24 213
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-24 213			-24 213
34300 Palvelujen ostot	-382 313	-73 465	19	-308 848
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-914		914
4510 Kirjallisuus		-137		137
4520 Elintarvikkeet		-288		288
4530 Vaatteisto	-2 000			-2 000
4542 Hoitotarvikkeet		-580		580
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-39		39
4580 Kalusto	-6 000	-167	3	-5 833
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-258		258
4600 Muu materiaali	-20 460	-127	1	-20 333

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34510 Ostot tilikauden aikana	-28 460	-2 509	9	-25 951
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 460	-2 509	9	-25 951
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 099	-1 891	27	-5 208
34810 Vuokrakulut	-7 099	-1 891	27	-5 208
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-208 984	-52 171	25	-156 813
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-208 984	-52 171	25	-156 813
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-1 103		1 103
4910 Välittömät verot	-2 800			-2 800
4940 Muut kulut		-8		8
34820 Muut kulut	-2 800	-1 111	40	-1 689
34800 Muut toimintakulut	-218 883	-55 174	25	-163 709
34000 Toimintakulut	-2 057 521	-496 303	24	-1 561 218
34999 Toimintakate	-1 936 521	-460 404	24	-1 476 117
36999 Vuosikate	-1 936 521	-460 404	24	-1 476 117
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 028			-1 028
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 028			-1 028
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 028			-1 028
38499 Tilikauden tulos	-1 937 549	-460 404	24	-1 477 145
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 937 549	-460 404	24	-1 477 145
041130 Palomäen päiväkot				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	37 500	14 858	40	22 642
33200 Maksutuotot	37 500	14 858	40	22 642
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	2 000			2 000
33300 Tuet ja avustukset	2 000			2 000
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	8 400	3 196	38	5 204
33420 Muut tuotot	8 400	3 196	38	5 204
33400 Muut toimintatuotot	8 400	3 196	38	5 204
33000 Toimintatuotot	47 900	18 053	38	29 847
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-376 981	-72 783	19	-304 198
4020 Erilliskorvaukset	-1 220	-991	81	-229
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-10 000	-31 079	311	21 079
4045 Muut palkat ja palkkiot		-177		177
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-8 400	-3 196	38	-5 204
4090 Henkilöstökorvaukset	2 000	1 984	99	16
34050 Palkat ja palkkiot	-394 601	-106 241	27	-288 360
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-65 060	-18 500	28	-46 560
4123 Tasausmaksu	-22 019	-4 781	22	-17 238
34110 Eläkekulut	-87 079	-23 281	27	-63 798

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5 590	-1 623	29	-3 967
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 610	-1 629	21	-5 981
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 980	-551	28	-1 429
34150 Muut henkilösivukulut	-15 180	-3 803	25	-11 377
34100 Henkilösivukulut	-102 259	-27 084	26	-75 175
34010 Henkilöstökulut	-496 860	-133 325	27	-363 535
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-4 310	-427	10	-3 883
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-66 510	-16 663	25	-49 847
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000			-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-76 914	-12 491	16	-64 423
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000	-602	60	-398
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-5 000			-5 000
4436 Työnohjaus		-615		615
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-174		174
4470 Muut palvelut	-200			-200
34320 Muiden palvelujen ostot	-154 934	-30 971	20	-123 963
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-8 887			-8 887
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-8 887			-8 887
34300 Palvelujen ostot	-163 821	-30 971	19	-132 850
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-296		296
4510 Kirjallisuus		-90		90
4520 Elintarvikkeet		-228		228
4530 Vaatteisto	-1 000			-1 000
4542 Hoitotarvikkeet		-175		175
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-48		48
4571 Sähkö ja kaasu	-600			-600
4572 Vesi	-2 200	-1 200	55	-1 000
4580 Kalusto	-3 000	-205	7	-2 795
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-96		96
4600 Muu materiaali	-6 620	-2 727	41	-3 893
34510 Ostot tilikauden aikana	-13 420	-5 064	38	-8 356
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 420	-5 064	38	-8 356
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-52 000	-11 372	22	-40 628
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 064	-897	22	-3 167
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset		-484		484
34810 Vuokratulut	-56 064	-12 753	23	-43 311
34811 Vuokratulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-33 709	-7 063	21	-26 646
34811 Vuokratulut (sisäiset)	-33 709	-7 063	21	-26 646
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-447		447
4910 Välittömät verot	-1 100			-1 100
4940 Muut kulut	-560	-74	13	-486
34820 Muut kulut	-1 660	-522	31	-1 138
34800 Muut toimintakulut	-91 433	-20 337	22	-71 096
34000 Toimintakulut	-765 534	-189 697	25	-575 837
34999 Toimintakate	-717 634	-171 644	24	-545 990
36999 Vuosikate	-717 634	-171 644	24	-545 990
38499 Tilikauden tulos	-717 634	-171 644	24	-545 990

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-717 634	-171 644	24	-545 990
041150 Puukilan päiväkot				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	47 900	13 219	28	34 681
33200 Maksutuotot	47 900	13 219	28	34 681
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	2 200			2 200
33300 Tuet ja avustukset	2 200			2 200
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	8 330	3 041	37	5 289
33420 Muut tuotot	8 330	3 041	37	5 289
33400 Muut toimintatuotot	8 330	3 041	37	5 289
33000 Toimintatuotot	58 430	16 260	28	42 170
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-431 264	-82 449	19	-348 815
4020 Erilliskorvaukset	-1 000	-1 511	151	511
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-10 400	-27 361	263	16 961
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-8 330	-3 041	37	-5 289
4090 Henkilöstökorvaukset	5 000	319	6	4 681
34050 Palkat ja palkkiot	-445 994	-114 043	26	-331 951
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-74 190	-18 872	25	-55 318
4123 Tasausmaksu	-42 196	-9 162	22	-33 034
34110 Eläkekulut	-116 386	-28 034	24	-88 352
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-6 370	-1 745	27	-4 625
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 670	-1 740	20	-6 930
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-2 260	-583	26	-1 677
34150 Muut henkilösivukulut	-17 300	-4 068	24	-13 232
34100 Henkilösivukulut	-133 686	-32 102	24	-101 584
34010 Henkilöstökulut	-579 680	-146 145	25	-433 535
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-900			-900
4341 ICT-palvelut	-3 570	-418	12	-3 152
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 500			-1 500
4370 Vakuutukset	-100	-4	4	-96
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-64 255	-15 567	24	-48 688
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 080			-3 080
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-1 000			-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-70 503	-12 923	18	-57 580
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500	-221	15	-1 279
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-6 290			-6 290
4470 Muut palvelut	-200			-200
34320 Muiden palvelujen ostot	-152 898	-29 133	19	-123 765
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-11 242			-11 242
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-11 242			-11 242
34300 Palvelujen ostot	-164 140	-29 133	18	-135 007

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-440		440
4510 Kirjallisuus		-186		186
4520 Elintarvikkeet		-161		161
4530 Vaatteisto	-500			-500
4542 Hoitotarvikkeet		-379		379
4580 Kalusto	-4 500	-867	19	-3 633
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-78		78
4600 Muu materiaali	-6 930	-548	8	-6 382
34510 Ostot tilikauden aikana	-11 930	-2 659	22	-9 271
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 930	-2 659	22	-9 271
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 130	-958	19	-4 172
34810 Vuokratulot	-5 130	-958	19	-4 172
34811 Vuokratulot (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-55 033	-13 758	25	-41 275
34811 Vuokratulot (sisäiset)	-55 033	-13 758	25	-41 275
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-426		426
4910 Välittömät verot	-1 000			-1 000
4940 Muut kulut		-12		12
34820 Muut kulut	-1 000	-437	44	-563
34800 Muut toimintakulut	-61 163	-15 153	25	-46 010
34000 Toimintakulut	-816 913	-193 090	24	-623 823
34999 Toimintakate	-758 483	-176 830	23	-581 653
36999 Vuosikate	-758 483	-176 830	23	-581 653
38499 Tilikauden tulos	-758 483	-176 830	23	-581 653
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -758 483	 -176 830	 23	 -581 653
 041160 Viiskulman päiväkot				
 33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	35 000	9 311	27	25 689
33200 Maksutuotot	35 000	9 311	27	25 689
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	1 700			1 700
33300 Tuet ja avustukset	1 700			1 700
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	5 500	1 936	35	3 564
33420 Muut tuotot	5 500	1 936	35	3 564
33400 Muut toimintatuotot	5 500	1 936	35	3 564
33000 Toimintatuotot	42 200	11 247	27	30 953
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-277 722	-32 362	12	-245 360
4020 Erilliskorvaukset	-510	-1 067	209	557
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-10 000	-34 312	343	24 312
4045 Muut palkat ja palkkiot		-247		247
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-5 500	-1 936	35	-3 564
4090 Henkilöstökorvaukset	2 000			2 000
34050 Palkat ja palkkiot	-291 732	-69 924	24	-221 808

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-48 320	-11 695	24	-36 625
4123 Tasausmaksu	-20 746	-4 505	22	-16 241
34110 Eläkekulut	-69 066	-16 200	23	-52 866
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4 150	-1 066	26	-3 084
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 650	-1 073	19	-4 577
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 470	-355	24	-1 115
34150 Muut henkilösivukulut	-11 270	-2 494	22	-8 776
34100 Henkilösivukulut	-80 336	-18 694	23	-61 642
34010 Henkilöstökulut	-372 068	-88 619	24	-283 449
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-400			-400
4341 ICT-palvelut	-2 830	-280	10	-2 550
4342 Asiantuntijapalvelut	-200			-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50			-50
4370 Vakuutukset	-70			-70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50 920	-12 776	25	-38 144
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-200			-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-53 462	-8 275	15	-45 187
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-550	-55	10	-495
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-4 420			-4 420
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		48		48
4470 Muut palvelut	-200			-200
34320 Muiden palvelujen ostot	-113 302	-21 339	19	-91 963
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-7 341			-7 341
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-7 341			-7 341
34300 Palvelujen ostot	-120 643	-21 339	18	-99 304
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-60		60
4510 Kirjallisuus		-67		67
4520 Elintarvikkeet		-316		316
4530 Vaatteisto	-500			-500
4542 Hoitotarvikkeet		-192		192
4580 Kalusto	-2 500	-1 740	70	-760
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-121		121
4600 Muu materiaali	-4 410	-119	3	-4 291
34510 Ostot tilikauden aikana	-7 410	-2 615	35	-4 795
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 410	-2 615	35	-4 795
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 900	-839	22	-3 061
34810 Vuokratulot	-3 900	-839	22	-3 061
34811 Vuokratulot (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-35 708	-8 927	25	-26 781
34811 Vuokratulot (sisäiset)	-35 708	-8 927	25	-26 781
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-271		271
4910 Välittömät verot	-800			-800
4940 Muut kulut		-27		27
34820 Muut kulut	-800	-298	37	-502
34800 Muut toimintakulut	-40 408	-10 064	25	-30 344
34000 Toimintakulut	-540 529	-122 636	23	-417 893

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34999 Toimintakate	-498 329	-111 389	22	-386 940
36999 Vuosikate	-498 329	-111 389	22	-386 940
38499 Tilikauden tulos	-498 329	-111 389	22	-386 940
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-498 329	-111 389	22	-386 940
041170 Jokivarren päiväkoti				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	95 000	27 823	29	67 177
33200 Maksutuotot	95 000	27 823	29	67 177
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	8 000			8 000
33300 Tuet ja avustukset	8 000			8 000
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		243		-243
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	25 000	7 710	31	17 290
33420 Muut tuotot	25 000	7 954	32	17 046
33400 Muut toimintatuotot	25 000	7 954	32	17 046
33000 Toimintatuotot	128 000	35 777	28	92 223
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-1 252 804	-237 072	19	-1 015 732
4020 Erilliskorvaukset	-45 680	-22 171	49	-23 509
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-40 500	-80 375	198	39 875
4045 Muut palkat ja palkkiot		-288		288
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-25 000	-7 710	31	-17 290
4090 Henkilöstökorvaukset	20 000	14 554	73	5 446
34050 Palkat ja palkkiot	-1 343 984	-333 062	25	-1 010 922
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-224 420	-58 167	26	-166 253
4123 Tasausmaksu	-102 739	-22 307	22	-80 432
34110 Eläkekulut	-327 159	-80 474	25	-246 685
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-19 280	-5 092	26	-14 188
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-26 240	-5 332	20	-20 908
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-6 830	-1 771	26	-5 059
34150 Muut henkilösivukulut	-52 350	-12 195	23	-40 155
34100 Henkilösivukulut	-379 509	-92 669	24	-286 840
34010 Henkilöstökulut	-1 723 493	-425 731	25	-1 297 762
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-1 290	-118	9	-1 172
4341 ICT-palvelut	-6 000	-870	15	-5 130
4342 Asiantuntijapalvelut		-120		120
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-101 018	-25 558	25	-75 460
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-950			-950
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-172 802	-34 627	20	-138 175
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 000	-701	14	-4 299
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-15 000			-15 000
4436 Työnohjaus		-2 580		2 580
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1 267		1 267
4470 Muut palvelut	-200	-225	113	25

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34320 Muiden palvelujen ostot	-302 260	-66 067	22	-236 193
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-22 300			-22 300
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-22 300			-22 300
34300 Palvelujen ostot	-324 560	-66 067	20	-258 493
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-1 570		1 570
4510 Kirjallisuus		-187		187
4520 Elintarvikkeet		-592		592
4530 Vaatteisto	-600	-24	4	-576
4542 Hoitotarvikkeet		-362		362
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-71		71
4580 Kalusto	-2 500	-1 264	51	-1 236
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-639		639
4600 Muu materiaali	-17 280	-1 902	11	-15 378
34510 Ostot tilikauden aikana	-20 380	-6 610	32	-13 770
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 380	-6 610	32	-13 770
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 887	-1 326	27	-3 561
34810 Vuokrakulut	-4 887	-1 326	27	-3 561
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-320 366	-80 091	25	-240 275
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-320 366	-80 091	25	-240 275
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-1 079		1 079
4910 Välittömät verot	-2 800			-2 800
4940 Muut kulut		-176		176
34820 Muut kulut	-2 800	-1 256	45	-1 544
34800 Muut toimintakulut	-328 053	-82 673	25	-245 380
34000 Toimintakulut	-2 396 486	-581 080	24	-1 815 406
34999 Toimintakate	-2 268 486	-545 304	24	-1 723 182
36999 Vuosikate	-2 268 486	-545 304	24	-1 723 182
38499 Tilikauden tulos	-2 268 486	-545 304	24	-1 723 182
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -2 268 486	 -545 304	 24	 -1 723 182
 041200 Varhaiskasvatuksen hallintopalvelut				
 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
33000 Toimintatuotot	45 000	6 868	15	38 132
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-148 500	-22 618	15	-125 882
34050 Palkat ja palkkiot	-148 500	-22 618	15	-125 882
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-24 890	-3 571	14	-21 319
4123 Tasausmaksu	-10 179	-2 210	22	-7 969
4170 Eläkkeet		-288		288
34110 Eläkekulut	-35 069	-6 070	17	-28 999
34150 Muut henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2 140	-346	16	-1 794
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 910	-348	12	-2 562
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-760	-115	15	-645
34150 Muut henkilösivukulut	-5 810	-810	14	-5 000
34100 Henkilösivukulut	-40 879	-6 880	17	-33 999
34010 Henkilöstökulut	-189 379	-29 498	16	-159 881
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	-5 000	-1 621	32	-3 379
4341 ICT-palvelut	-35 000	-2 540	7	-32 460
4342 Asiantuntijapalvelut	-10 000			-10 000
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-750			-750
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600			-600
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-151		151
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 300	-612	47	-688
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500	-39	3	-1 461
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1 000			-1 000
4436 Työnohjaus	-10 000			-10 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-18 000	-345	2	-17 655
34320 Muiden palvelujen ostot	-83 150	-5 309	6	-77 841
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-1 454			-1 454
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-1 220		1 220
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 454	-1 220	84	-234
34300 Palvelujen ostot	-159 604	-15 572	10	-144 032
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-74		74
4520 Elintarvikkeet		-12		12
4580 Kalusto	-500	0	0	-500
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		0		0
4600 Muu materiaali	-700	-1	0	-699
34510 Ostot tilikauden aikana	-1 200	-86	7	-1 114
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-86	7	-1 114
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-370	-36	10	-334
34810 Vuokratulot	-370	-36	10	-334
34811 Vuokratulot (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-13 310	-3 769	28	-9 541
34811 Vuokratulot (sisäiset)	-13 310	-3 769	28	-9 541
34820 Muut kulut				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		906		-906
34820 Muut kulut		906		-906
34800 Muut toimintakulut	-13 680	-2 898	21	-10 782
34000 Toimintakulut	-363 863	-48 054	13	-315 809
34999 Toimintakate	-318 863	-41 186	13	-277 677
36999 Vuosikate	-318 863	-41 186	13	-277 677
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				
7100 Poistot ATK-ohjelmista	-3 333			-3 333
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333			-3 333
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 333			-3 333
38499 Tilikauden tulos	-322 196	-41 186	13	-281 010

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-322 196	-41 186	13	-281 010
041210 Varhaiserityiskasvatus				
33000 Toimintatuotot				
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	19 000	6 725	35	12 275
33420 Muut tuotot	19 000	6 725	35	12 275
33400 Muut toimintatuotot	19 000	6 725	35	12 275
33000 Toimintatuotot	19 000	6 725	35	12 275
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-705 100	-85 457	12	-619 643
4020 Erilliskorvaukset		-1 836		1 836
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-132 800	-106 866	80	-25 934
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-19 000	-6 725	35	-12 275
4090 Henkilöstökorvaukset	5 000	7 043	141	-2 043
34050 Palkat ja palkkiot	-851 900	-193 841	23	-658 059
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-140 430	-33 625	24	-106 805
4123 Tasausmaksu	-64 549	-14 015	22	-50 534
34110 Eläkekulut	-204 979	-47 640	23	-157 339
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-12 060	-2 966	25	-9 094
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 420	-3 094	19	-13 326
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-4 280	-1 024	24	-3 256
34150 Muut henkilösivukulut	-32 760	-7 084	22	-25 676
34100 Henkilösivukulut	-237 739	-54 724	23	-183 015
34010 Henkilöstökulut	-1 089 639	-248 565	23	-841 074
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut		-24		24
4341 ICT-palvelut	-1 800	-82	5	-1 718
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 500			-1 500
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-151		151
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000	-176	18	-824
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 500	-619	18	-2 881
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-9 000			-9 000
34320 Muiden palvelujen ostot	-16 800	-1 052	6	-15 748
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-8 611			-8 611
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-8 611			-8 611
34300 Palvelujen ostot	-25 411	-1 052	4	-24 359
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-390		390
4510 Kirjallisuus		-42		42
4580 Kalusto	-1 500			-1 500
4600 Muu materiaali	-3 000			-3 000
34510 Ostot tilikauden aikana	-4 500	-432	10	-4 068
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500	-432	10	-4 068
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 930	-479	25	-1 451
34810 Vuokrakulut	-1 930	-479	25	-1 451
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-7 131	-2 710	38	-4 421
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-7 131	-2 710	38	-4 421
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-942		942
4910 Välittömät verot	-1 600			-1 600
34820 Muut kulut	-1 600	-942	59	-658
34800 Muut toimintakulut	-10 661	-4 130	39	-6 531
34000 Toimintakulut	-1 130 211	-254 180	22	-876 031
34999 Toimintakate	-1 111 211	-247 455	22	-863 756
36999 Vuosikate	-1 111 211	-247 455	22	-863 756
38499 Tilikauden tulos	-1 111 211	-247 455	22	-863 756
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 111 211	-247 455	22	-863 756
041220 Esiopetus				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-129 000	-32 659	25	-96 341
34320 Muiden palvelujen ostot	-129 000	-32 659	25	-96 341
34300 Palvelujen ostot	-129 000	-32 659	25	-96 341
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-119		119
4542 Hoitotarvikkeet		-78		78
4580 Kalusto		0		0
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-33		33
4600 Muu materiaali		-11		11
34510 Ostot tilikauden aikana		-242		242
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-242		242
34000 Toimintakulut	-129 000	-32 901	26	-96 099
34999 Toimintakate	-129 000	-32 901	26	-96 099
36999 Vuosikate	-129 000	-32 901	26	-96 099
38499 Tilikauden tulos	-129 000	-32 901	26	-96 099
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-129 000	-32 901	26	-96 099
041230 Avustukset perheille				
34000 Toimintakulut				
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
34000 Toimintakulut	-580 000	-132 559	23	-447 441
34999 Toimintakate	-580 000	-132 559	23	-447 441
36999 Vuosikate	-580 000	-132 559	23	-447 441
38499 Tilikauden tulos	-580 000	-132 559	23	-447 441
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-580 000	-132 559	23	-447 441
041240 Varhaiskasvatuksen hanketoiminta				
33000 Toimintatuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	642 000	442 542	69	199 458
33300 Tuet ja avustukset	642 000	442 542	69	199 458
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)		3 432		-3 432
33420 Muut tuotot		3 432		-3 432
33400 Muut toimintatuotot		3 432		-3 432
33000 Toimintatuotot	642 000	445 974	69	196 026
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk		-32 793		32 793
4020 Erilliskorvaukset		-1 075		1 075
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-616 000	-89 634	15	-526 366
4045 Muut palkat ja palkkiot		-2 099		2 099
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)		-3 432		3 432
4090 Henkilöstökorvaukset		973		-973
34050 Palkat ja palkkiot	-616 000	-128 061	21	-487 939
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-103 240	-21 711	21	-81 529
4123 Tasausmaksu	-6 534	-1 419	22	-5 115
34110 Eläkekulut	-109 774	-23 130	21	-86 644
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-8 870	-1 927	22	-6 943
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 070	-1 955	16	-10 115
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-3 140	-647	21	-2 493
34150 Muut henkilösivukulut	-24 080	-4 529	19	-19 551
34100 Henkilösivukulut	-133 854	-27 659	21	-106 195
34010 Henkilöstökulut	-749 854	-155 720	21	-594 134
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut		-37		37
4341 ICT-palvelut		-26		26
4342 Asiantuntijapalvelut		-1 399		1 399
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-151		151
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-3 425		3 425
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000	-456	11	-3 544
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-3 000			-3 000
4436 Työnohjaus	-2 000			-2 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 000			-14 000
34320 Muiden palvelujen ostot	-23 000	-5 494	24	-17 506
34300 Palvelujen ostot	-23 000	-5 494	24	-17 506
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali	-3 000			-3 000
34510 Ostot tilikauden aikana	-3 000			-3 000
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000			-3 000
34800 Muut toimintakulut				
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-3 707			-3 707
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-3 707			-3 707
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-481		481
34820 Muut kulut		-481		481
34800 Muut toimintakulut	-3 707	-481	13	-3 226

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34000 Toimintakulut	-779 561	-161 695	21	-617 866
34999 Toimintakate	-137 561	284 279	-207	-421 840
36999 Vuosikate	-137 561	284 279	-207	-421 840
38499 Tilikauden tulos	-137 561	284 279	-207	-421 840
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-137 561	284 279	-207	-421 840
042030 Juokslahden koulu				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	500			500
33300 Tuet ja avustukset	500			500
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	700	82	12	618
33410 Vuokratuotot	700	82	12	618
33420 Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	3 000	653	22	2 347
33420 Muut tuotot	3 000	653	22	2 347
33400 Muut toimintatuotot	3 700	734	20	2 966
33000 Toimintatuotot	4 200	734	17	3 466
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-191 000	-39 529	21	-151 471
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-10 000	-3 212	32	-6 788
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-3 000	-653	22	-2 347
4090 Henkilöstökorvaukset	5 000			5 000
34050 Palkat ja palkkiot	-199 000	-43 394	22	-155 606
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-33 690	-7 089	21	-26 602
4123 Tasausmaksu	-438	-95	22	-343
4130 Muut työeläkemaksut		-229		229
34110 Eläkekulut	-34 128	-7 413	22	-26 715
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2 890	-650	23	-2 240
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 940	-655	17	-3 285
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 020	-221	22	-799
34150 Muut henkilösivukulut	-7 850	-1 526	19	-6 324
34100 Henkilösivukulut	-41 978	-8 939	21	-33 039
34010 Henkilöstökulut	-240 978	-52 333	22	-188 645
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-500	-79	16	-421
4341 ICT-palvelut	-5 320	-1 564	29	-3 756
4342 Asiantuntijapalvelut	-400			-400
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-13		13
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-50			-50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50			-50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-47 071	-11 706	25	-35 365
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500			-500
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-800	-237	30	-563
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-40 165	-7 377	18	-32 788
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 700	-1 828	68	-872
4430 Sosiaali- ja terveystalvelut	-2 300			-2 300

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4436 Työnohjaus	-3 000	-900	30	-2 100
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000			-1 000
4470 Muut palvelut	-800	-67	8	-733
34320 Muiden palvelujen ostot	-104 656	-23 771	23	-80 885
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-20 478			-20 478
4487 Sis. muut palvelut		-564		564
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-20 478	-564	3	-19 914
34300 Palvelujen ostot	-125 134	-24 335	19	-100 799
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 000			-4 000
4510 Kirjallisuus	-16 000	-324	2	-15 676
4520 Elintarvikkeet	-300			-300
4530 Vaatteisto	-700			-700
4542 Hoitotarvikkeet	-100			-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100			-100
4580 Kalusto	-10 200	-437	4	-9 763
4600 Muu materiaali	-1 800	-268	15	-1 532
34510 Ostot tilikauden aikana	-33 200	-1 029	3	-32 171
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 200	-1 029	3	-32 171
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 060	-784	26	-2 276
34810 Vuokrakulut	-3 060	-784	26	-2 276
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-174 881	-43 720	25	-131 161
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-174 881	-43 720	25	-131 161
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-91		91
4940 Muut kulut	-500			-500
34820 Muut kulut	-500	-91	18	-409
34800 Muut toimintakulut	-178 441	-44 596	25	-133 845
34000 Toimintakulut	-577 753	-122 293	21	-455 460
34999 Toimintakate	-573 553	-121 558	21	-451 995
36999 Vuosikate	-573 553	-121 558	21	-451 995
38499 Tilikauden tulos	-573 553	-121 558	21	-451 995
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-573 553	-121 558	21	-451 995

042050 Kaipolan koulu

33000 Toimintatuotot

33200 Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	11 380	2 768	24	8 613
33200 Maksutuotot	11 380	2 768	24	8 613
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	1 000			1 000
33300 Tuet ja avustukset	1 000			1 000
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	2 000	15	1	1 985
33410 Vuokratuotot	2 000	15	1	1 985
33420 Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	5 500	1 937	35	3 563
33420 Muut tuotot	5 500	1 937	35	3 563
33400 Muut toimintatuotot	7 500	1 951	26	5 549

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
33000 Toimintatuotot	19 880	4 719	24	15 161
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-370 000	-64 368	17	-305 632
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-20 000	-21 982	110	1 982
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-5 500	-1 937	35	-3 563
34050 Palkat ja palkkiot	-395 500	-88 287	22	-307 213
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-65 360	-10 154	16	-55 206
4123 Tasausmaksu	-1 313	-285	22	-1 028
4130 Muut työeläkemaksut		-4 753		4 753
34110 Eläkekulut	-66 673	-15 191	23	-51 482
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5 620	-1 351	24	-4 269
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 640	-1 334	17	-6 306
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 990	-450	23	-1 540
34150 Muut henkilösivukulut	-15 250	-3 135	21	-12 115
34100 Henkilösivukulut	-81 923	-18 326	22	-63 597
34010 Henkilöstökulut	-477 423	-106 613	22	-370 810
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-500	-158	32	-342
4341 ICT-palvelut	-9 560	-3 182	33	-6 378
4342 Asiantuntijapalvelut	-51 000	-17 755	35	-33 245
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-13		13
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-100			-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300			-300
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-96 296	-24 074	25	-72 222
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-200			-200
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-1 300			-1 300
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-88 960	-17 531	20	-71 429
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000	-1 895	47	-2 105
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-5 000			-5 000
4436 Työnohjaus	-1 000	-900	90	-100
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 900			-1 900
4470 Muut palvelut	-1 000	-150	15	-850
34320 Muiden palvelujen ostot	-261 116	-65 658	25	-195 458
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-23 570			-23 570
4487 Sis. muut palvelut		-683		683
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-23 570	-683	3	-22 887
34300 Palvelujen ostot	-284 686	-66 341	23	-218 345
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 600	-82	1	-7 518
4510 Kirjallisuus	-27 200	-106	0	-27 094
4520 Elintarvikkeet	-300	-11	4	-289
4530 Vaatteisto	-1 500			-1 500
4541 Lääkkeet	-50			-50
4542 Hoitotarvikkeet	-200	-5	2	-195
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200			-200
4580 Kalusto	-10 400	-1 376	13	-9 024
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-14		14
4600 Muu materiaali	-1 600	-273	17	-1 327
34510 Ostot tilikauden aikana	-49 050	-1 867	4	-47 183

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 050	-1 867	4	-47 183
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 020	-781	19	-3 239
34810 Vuokratulot	-4 020	-781	19	-3 239
34811 Vuokratulot (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-173 323	-42 006	24	-131 317
34811 Vuokratulot (sisäiset)	-173 323	-42 006	24	-131 317
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-271		271
4940 Muut kulut	-300	-156	52	-144
34820 Muut kulut	-300	-427	142	127
34800 Muut toimintakulut	-177 643	-43 214	24	-134 429
34000 Toimintakulut	-988 802	-218 035	22	-770 767
34999 Toimintakate	-968 922	-213 316	22	-755 606
36999 Vuosikate	-968 922	-213 316	22	-755 606
38499 Tilikauden tulos	-968 922	-213 316	22	-755 606
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -968 922	 -213 316	 22	 -755 606
042060 Koskenpään koulu				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	900			900
33300 Tuet ja avustukset	900			900
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	850	40	5	810
33410 Vuokratuotot	850	40	5	810
33420 Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 500	528	35	972
33420 Muut tuotot	1 500	528	35	972
33400 Muut toimintatuotot	2 350	568	24	1 782
33000 Toimintatuotot	3 250	568	17	2 682
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-120 720	-29 950	25	-90 770
4020 Erilliskorvaukset	-1 000			-1 000
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-5 000	-173	3	-4 827
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 500	-528	35	-972
34050 Palkat ja palkkiot	-128 220	-30 651	24	-97 569
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-21 240	-2 901	14	-18 339
4130 Muut työeläkemaksut		-2 238		2 238
34110 Eläkekulut	-21 240	-5 139	24	-16 101
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 820	-469	26	-1 351
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 490	-472	19	-2 018
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-660	-156	24	-504
34150 Muut henkilösivukulut	-4 970	-1 097	22	-3 873
34100 Henkilösivukulut	-26 210	-6 236	24	-19 974
34010 Henkilöstökulut	-154 430	-36 886	24	-117 544
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4340 Toimistopalvelut	-400	-101	25	-299
4341 ICT-palvelut	-1 500	-540	36	-960
4342 Asiantuntijapalvelut	-500			-500
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-40	-13	34	-27
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-300	-21	7	-279
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-42 124	-10 680	25	-31 444
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-25 042	-4 592	18	-20 450
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500	-1 570	105	70
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1 400			-1 400
4436 Työnohjaus	-1 000			-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-310			-310
4470 Muut palvelut	-1 000	-37	4	-963
34320 Muiden palvelujen ostot	-75 216	-17 554	23	-57 662
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-5 078			-5 078
4487 Sis. muut palvelut		-390		390
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-5 078	-390	8	-4 688
34300 Palvelujen ostot	-80 294	-17 945	22	-62 349
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 550	-728	47	-822
4510 Kirjallisuus	-8 200	-209	3	-7 991
4520 Elintarvikkeet	-200	-21	11	-179
4530 Vaatteisto	-150			-150
4541 Lääkkeet	-100			-100
4542 Hoitotarvikkeet	-500	-45	9	-455
4580 Kalusto	-2 300	-234	10	-2 066
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-48		48
4600 Muu materiaali	-400	-294	73	-106
34510 Ostot tilikauden aikana	-13 400	-1 579	12	-11 821
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 400	-1 579	12	-11 821
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 000	-175	6	-2 825
34810 Vuokrat	-3 000	-175	6	-2 825
34811 Vuokrat (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-68 414	-16 429	24	-51 985
34811 Vuokrat (sisäiset)	-68 414	-16 429	24	-51 985
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-74		74
4910 Välittömät verot	-200			-200
4940 Muut kulut	-100			-100
34820 Muut kulut	-300	-74	25	-226
34800 Muut toimintakulut	-71 714	-16 677	23	-55 037
34000 Toimintakulut	-319 838	-73 087	23	-246 751
34999 Toimintakate	-316 588	-72 520	23	-244 068
36999 Vuosikate	-316 588	-72 520	23	-244 068
38499 Tilikauden tulos	-316 588	-72 520	23	-244 068
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-316 588	-72 520	23	-244 068

042070 Kuoreveden koulu

33000 Toimintatuotot

33200 Maksutuotot

3294 Muut maksutuotot

100

100

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
33200 Maksutuotot	100			100
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	1 500			1 500
33300 Tuet ja avustukset	1 500			1 500
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	17 900	2 591	14	15 309
33410 Vuokratuotot	17 900	2 591	14	15 309
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	300			300
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	5 000	2 865	57	2 135
33420 Muut tuotot	5 300	2 865	54	2 435
33400 Muut toimintatuotot	23 200	5 456	24	17 744
33000 Toimintatuotot	24 800	5 456	22	19 344
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-663 000	-158 530	24	-504 470
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-50 000	-23 939	48	-26 062
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-5 000	-2 865	57	-2 135
4090 Henkilöstökorvaukset	5 000	85	2	4 915
34050 Palkat ja palkkiot	-713 000	-185 249	26	-527 751
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-119 500	-17 202	14	-102 298
4123 Tasausmaksu	-2 189	-475	22	-1 714
4130 Muut työeläkemaksut		-14 064		14 064
34110 Eläkekulut	-121 689	-31 741	26	-89 948
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-10 270	-2 832	28	-7 438
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 970	-2 844	20	-11 126
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-3 640	-945	26	-2 695
34150 Muut henkilösivukulut	-27 880	-6 621	24	-21 259
34100 Henkilösivukulut	-149 569	-38 361	26	-111 208
34010 Henkilöstökulut	-862 569	-223 611	26	-638 958
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-600	-137	23	-463
4341 ICT-palvelut	-13 640	-3 908	29	-9 732
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-29		29
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-200	-21	10	-179
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-15	30	-35
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-108 525	-27 131	25	-81 394
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500			-500
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-1 000	-427	43	-573
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-117 812	-22 655	19	-95 157
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 000	-3 507	70	-1 493
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-8 000			-8 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 100			-2 100
4470 Muut palvelut	-800	-277	35	-523
34320 Muiden palvelujen ostot	-258 227	-58 107	23	-200 120
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-29 107			-29 107
4487 Sis. muut palvelut		-631		631
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-29 107	-631	2	-28 476
34300 Palvelujen ostot	-287 334	-58 738	20	-228 596
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 970	-683	14	-4 287
4510 Kirjallisuus	-28 000	-134	0	-27 866
4520 Elintarvikkeet	-4 000	-875	22	-3 125
4530 Vaatteisto	-2 360	-309	13	-2 051
4542 Hoitotarvikkeet	-100			-100
4580 Kalusto	-5 000	-640	13	-4 360
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-21		21
4600 Muu materiaali	-3 500	-1 407	40	-2 093
34510 Ostot tilikauden aikana	-47 930	-4 069	8	-43 861
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 930	-4 069	8	-43 861
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 700	-1 088	10	-9 612
34810 Vuokrakulut	-10 700	-1 088	10	-9 612
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-563 731	-155 210	28	-408 521
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-563 731	-155 210	28	-408 521
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-401		401
4910 Välittömät verot	-1 000			-1 000
4940 Muut kulut	-1 000			-1 000
34820 Muut kulut	-2 000	-401	20	-1 599
34800 Muut toimintakulut	-576 431	-156 700	27	-419 731
34000 Toimintakulut	-1 774 264	-443 117	25	-1 331 147
34999 Toimintakate	-1 749 464	-437 662	25	-1 311 802
36999 Vuosikate	-1 749 464	-437 662	25	-1 311 802
38499 Tilikauden tulos	-1 749 464	-437 662	25	-1 311 802
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -1 749 464	 -437 662	 25	 -1 311 802
042090 Länkipohjan koulu				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	200			200
33200 Maksutuotot	200			200
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	1 500			1 500
33300 Tuet ja avustukset	1 500			1 500
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	8 970	1 949	22	7 021
33410 Vuokratuotot	8 970	1 949	22	7 021
33420 Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	2 600	580	22	2 020
33420 Muut tuotot	2 600	580	22	2 020
33400 Muut toimintatuotot	11 570	2 530	22	9 040
33000 Toimintatuotot	13 270	2 530	19	10 740
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-107 080	-24 865	23	-82 215
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-7 000	-1 719	25	-5 281
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-2 600	-580	22	-2 020
4090 Henkilöstökorvaukset	1 000			1 000
34050 Palkat ja palkkiot	-115 680	-27 164	23	-88 516

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-19 120	-1 953	10	-17 167
4123 Tasausmaksu	-438	-95	22	-343
4130 Muut työeläkemaksut		-2 555		2 555
34110 Eläkekulut	-19 558	-4 603	24	-14 955
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 640	-416	25	-1 224
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 240	-409	18	-1 831
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-590	-139	23	-451
34150 Muut henkilösivukulut	-4 470	-963	22	-3 507
34100 Henkilösivukulut	-24 028	-5 566	23	-18 462
34010 Henkilöstökulut	-139 708	-32 730	23	-106 978
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-200	-134	67	-66
4341 ICT-palvelut	-2 320	-734	32	-1 586
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-25		25
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-70	-21	30	-49
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50 862	-12 715	25	-38 147
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-300			-300
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-500			-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-26 510	-4 901	18	-21 609
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 800	-895	50	-905
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-2 000			-2 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-800			-800
4470 Muut palvelut	-300	-38	13	-262
34320 Muiden palvelujen ostot	-85 662	-19 463	23	-66 199
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-6 348			-6 348
4487 Sis. muut palvelut		-279		279
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-6 348	-279	4	-6 069
34300 Palvelujen ostot	-92 010	-19 742	21	-72 268
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-46	6	-754
4510 Kirjallisuus	-5 500	-92	2	-5 408
4520 Elintarvikkeet	-200	-38	19	-162
4530 Vaatteisto	-250			-250
4542 Hoitotarvikkeet	-200			-200
4580 Kalusto	-1 000	-430	43	-570
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-7		7
4600 Muu materiaali	-400	-65	16	-335
34510 Ostot tilikauden aikana	-8 350	-678	8	-7 672
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 350	-678	8	-7 672
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 404	-826	24	-2 578
34810 Vuokratulut	-3 404	-826	24	-2 578
34811 Vuokratulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-168 312	-42 078	25	-126 234
34811 Vuokratulut (sisäiset)	-168 312	-42 078	25	-126 234
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-81		81
4910 Välittömät verot	-500			-500
4940 Muut kulut	-600			-600
34820 Muut kulut	-1 100	-81	7	-1 019

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34800 Muut toimintakulut	-172 816	-42 985	25	-129 831
34000 Toimintakulut	-412 884	-96 135	23	-316 749
34999 Toimintakate	-399 614	-93 605	23	-306 009
36999 Vuosikate	-399 614	-93 605	23	-306 009
38499 Tilikauden tulos	-399 614	-93 605	23	-306 009
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-399 614	-93 605	23	-306 009
042150 Lievemmin kehitysvammaisten opetus E1				
33000 Toimintatuotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	12 000			12 000
33010 Myyntituotot	12 000			12 000
33200 Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	2 000	405	20	1 595
33200 Maksutuotot	2 000	405	20	1 595
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	4 000			4 000
33300 Tuet ja avustukset	4 000			4 000
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	4 000			4 000
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	6 500	1 437	22	5 063
33420 Muut tuotot	10 500	1 437	14	9 063
33400 Muut toimintatuotot	10 500	1 437	14	9 063
33000 Toimintatuotot	28 500	1 842	6	26 658
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-340 000	-60 135	18	-279 865
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-29 000	-2 956	10	-26 044
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-6 500	-1 437	22	-5 063
4090 Henkilöstökorvaukset	7 000	2 484	35	4 516
34050 Palkat ja palkkiot	-368 500	-62 043	17	-306 457
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-61 840	-7 261	12	-54 579
4123 Tasausmaksu	-13 632	-2 960	22	-10 672
4130 Muut työeläkemaksut		-3 448		3 448
34110 Eläkekulut	-75 472	-13 669	18	-61 803
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5 320	-949	18	-4 371
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 230	-990	14	-6 240
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 880	-329	18	-1 551
34150 Muut henkilösivukulut	-14 430	-2 269	16	-12 161
34100 Henkilösivukulut	-89 902	-15 937	18	-73 965
34010 Henkilöstökulut	-458 402	-77 980	17	-380 422
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-1 800	-406	23	-1 394
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-21 502	-5 376	25	-16 126
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-27 155	-5 878	22	-21 277
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-126 301	-48 469	38	-77 832
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-6 000			-6 000
4436 Työnohjaus	-1 000			-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700			-700
4470 Muut palvelut		-40		40

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34320 Muiden palvelujen ostot	-184 458	-60 169	33	-124 289
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-5 078			-5 078
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-5 078			-5 078
34300 Palvelujen ostot	-189 536	-60 169	32	-129 367
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400			-400
4510 Kirjallisuus	-2 600	-301	12	-2 299
4520 Elintarvikkeet	-200	-32	16	-168
4542 Hoitotarvikkeet	-150			-150
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-24		24
4580 Kalusto	-600	0	0	-600
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-4		4
4600 Muu materiaali		-8		8
34510 Ostot tilikauden aikana	-3 950	-369	9	-3 581
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950	-369	9	-3 581
34800 Muut toimintakulut				
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-139 883	-34 401	25	-105 482
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-139 883	-34 401	25	-105 482
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-201		201
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		155		-155
34820 Muut kulut		-46		46
34800 Muut toimintakulut	-139 883	-34 447	25	-105 436
34000 Toimintakulut	-791 771	-172 965	22	-618 806
34999 Toimintakate	-763 271	-171 124	22	-592 147
36999 Vuosikate	-763 271	-171 124	22	-592 147
38499 Tilikauden tulos	-763 271	-171 124	22	-592 147
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -763 271	 -171 124	 22	 -592 147
042160 Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus E2				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	4 000			4 000
33300 Tuet ja avustukset	4 000			4 000
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	4 000			4 000
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	6 000	1 934	32	4 066
33420 Muut tuotot	10 000	1 934	19	8 066
33400 Muut toimintatuotot	10 000	1 934	19	8 066
33000 Toimintatuotot	14 000	1 934	14	12 066
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-256 000	-51 415	20	-204 585
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-25 000	-19 349	77	-5 651
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-6 000	-1 934	32	-4 066
4090 Henkilöstökorvaukset	7 000	264	4	6 736
34050 Palkat ja palkkiot	-280 000	-72 434	26	-207 566
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-47 100	-7 439	16	-39 661

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4123 Tasausmaksu	-19 852	-4 310	22	-15 542
4130 Muut työeläkemaksut		-4 179		4 179
34110 Eläkekulut	-66 952	-15 929	24	-51 023
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4 050	-1 082	27	-2 968
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 510	-1 076	20	-4 434
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 440	-371	26	-1 069
34150 Muut henkilösivukulut	-11 000	-2 530	23	-8 470
34100 Henkilösivukulut	-77 952	-18 458	24	-59 494
34010 Henkilöstökulut	-357 952	-90 893	25	-267 059
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-1 200	-186	15	-1 014
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6 612	-1 654	25	-4 958
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-500	-1 148	230	648
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-17 869	-3 933	22	-13 936
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-45 303	-15 981	35	-29 322
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-5 000			-5 000
4436 Työnohjaus	-1 500			-1 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-800			-800
4470 Muut palvelut	-100	-40	40	-60
34320 Muiden palvelujen ostot	-78 884	-22 942	29	-55 942
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-2 539			-2 539
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 539			-2 539
34300 Palvelujen ostot	-81 423	-22 942	28	-58 481
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	-1	0	-1 499
4510 Kirjallisuus	-200			-200
4520 Elintarvikkeet	-300	-28	9	-272
4530 Vaatteisto	-200	-4	2	-196
4542 Hoitotarvikkeet	-500	-248	50	-252
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-22		22
4580 Kalusto	-1 000	-502	50	-498
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-40		40
4600 Muu materiaali		-154		154
34510 Ostot tilikauden aikana	-3 700	-999	27	-2 701
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700	-999	27	-2 701
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-450	-72	16	-378
34810 Vuokratulot	-450	-72	16	-378
34811 Vuokratulot (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-69 942	-17 200	25	-52 742
34811 Vuokratulot (sisäiset)	-69 942	-17 200	25	-52 742
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-271		271
34820 Muut kulut		-271		271
34800 Muut toimintakulut	-70 392	-17 543	25	-52 849
34000 Toimintakulut	-513 467	-132 377	26	-381 090
34999 Toimintakate	-499 467	-130 443	26	-369 024
36999 Vuosikate	-499 467	-130 443	26	-369 024
38499 Tilikauden tulos	-499 467	-130 443	26	-369 024
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-499 467	-130 443	26	-369 024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
042170 Opetuksen maksuosuudet (sairaalaopetus)				
33000 Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	250 000	47 149	19	202 851
33010 Myyntituotot	250 000	47 149	19	202 851
33000 Toimintatuotot	250 000	47 149	19	202 851
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-550 000	-126 713	23	-423 287
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-550 000	-126 713	23	-423 287
34320 Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50 000	-6 064	12	-43 936
34320 Muiden palvelujen ostot	-50 000	-6 064	12	-43 936
34300 Palvelujen ostot	-600 000	-132 777	22	-467 223
34000 Toimintakulut	-600 000	-132 777	22	-467 223
34999 Toimintakate	-350 000	-85 628	24	-264 372
36999 Vuosikate	-350 000	-85 628	24	-264 372
38499 Tilikauden tulos	-350 000	-85 628	24	-264 372
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-350 000	-85 628	24	-264 372
042180 Perusopetuksen yhteiset erät				
33000 Toimintatuotot				
3085 Pakolaisten toimeentulokorvaukset		4 994		-4 994
33010 Myyntituotot		4 994		-4 994
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		304		-304
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	20 000	9 777	49	10 223
33420 Muut tuotot	20 000	10 081	50	9 919
33400 Muut toimintatuotot	20 000	10 081	50	9 919
33000 Toimintatuotot	20 000	15 075	75	4 925
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-1 415 008	-316 254	22	-1 098 754
4020 Erilliskorvaukset		-242		242
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-200 308	-67 838	34	-132 470
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-20 000	-9 777	49	-10 223
4090 Henkilöstökorvaukset	4 000	85	2	3 915
34050 Palkat ja palkkiot	-1 631 316	-394 025	24	-1 237 291
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-270 730	-56 270	21	-214 460
4123 Tasausmaksu	-92 324	-20 046	22	-72 278
4130 Muut työeläkemaksut		-10 016		10 016
34110 Eläkekulut	-363 054	-86 332	24	-276 722
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-23 260	-6 029	26	-17 231
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-31 660	-6 063	19	-25 597
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-8 240	-2 010	24	-6 230
34150 Muut henkilösivukulut	-63 160	-14 101	22	-49 059
34100 Henkilösivukulut	-426 214	-100 433	24	-325 781
34010 Henkilöstökulut	-2 057 530	-494 459	24	-1 563 071
34300 Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	-60	6	-940
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	-60	6	-940
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-150	-15	10	-135
4341 ICT-palvelut	-30 000	-4 236	14	-25 764
4342 Asiantuntijapalvelut	-20 000	-480	2	-19 520
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-1 000	-374	37	-626
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-60			-60
4370 Vakuutukset	-1 000	-1 621	162	621
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-75		75
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000	-304	30	-696
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 678 000	-513 526	31	-1 164 474
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-23 000			-23 000
4436 Työnohjaus	-500			-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000	-4 478	90	-523
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8 100			-8 100
4470 Muut palvelut	-2 500			-2 500
34320 Muiden palvelujen ostot	-1 770 310	-525 110	30	-1 245 200
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-11 518			-11 518
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-2 439		2 439
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-11 518	-2 439	21	-9 079
34300 Palvelujen ostot	-1 782 828	-527 609	30	-1 255 219
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-20	3	-580
4510 Kirjallisuus	-600			-600
4520 Elintarvikkeet	-300			-300
4580 Kalusto	-5 000			-5 000
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-3		3
4600 Muu materiaali	-250			-250
34510 Ostot tilikauden aikana	-6 750	-23	0	-6 727
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 750	-23	0	-6 727
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-915		915
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000	-47	1	-4 953
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset		-20		20
34810 Vuokratulot	-5 000	-982	20	-4 018
34811 Vuokratulot (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-7 369	-1 957	27	-5 412
34811 Vuokratulot (sisäiset)	-7 369	-1 957	27	-5 412
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-1 369		1 369
4910 Välittömät verot	-4 400			-4 400
4940 Muut kulut	-14 000	-516	4	-13 484
34820 Muut kulut	-18 400	-1 885	10	-16 515
34800 Muut toimintakulut	-30 769	-4 824	16	-25 945
34000 Toimintakulut	-3 877 877	-1 026 914	26	-2 850 963
34999 Toimintakate	-3 857 877	-1 011 839	26	-2 846 038
36999 Vuosikate	-3 857 877	-1 011 839	26	-2 846 038
38499 Tilikauden tulos	-3 857 877	-1 011 839	26	-2 846 038
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 857 877	-1 011 839	26	-2 846 038

042190 Perusopetuksen hanketoiminta

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	880 000	641 380	73	238 620
33300 Tuet ja avustukset	880 000	641 380	73	238 620
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)		3 067		-3 067
33420 Muut tuotot		3 067		-3 067
33400 Muut toimintatuotot		3 067		-3 067
33000 Toimintatuotot	880 000	644 447	73	235 553
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-274 410	-64 748	24	-209 662
4020 Erilliskorvaukset		-1 938		1 938
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-662 000	-91 426	14	-570 574
4045 Muut palkat ja palkkiot		-14		14
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)		-3 067		3 067
4090 Henkilöstökorvaukset		997		-997
34050 Palkat ja palkkiot	-936 410	-160 197	17	-776 213
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-156 940	-20 084	13	-136 856
4123 Tasausmaksu	-1 746	-379	22	-1 367
4130 Muut työeläkemaksut		-7 304		7 304
34110 Eläkekulut	-158 686	-27 767	18	-130 919
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13 480	-2 451	18	-11 029
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 360	-2 482	14	-15 878
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-4 780	-822	17	-3 958
34150 Muut henkilösivukulut	-36 620	-5 755	16	-30 865
34100 Henkilösivukulut	-195 306	-33 522	17	-161 784
34010 Henkilöstökulut	-1 131 716	-193 719	17	-937 997
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4342 Asiantuntijapalvelut		-1 000		1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000	-2 290	115	290
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-6 250			-6 250
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-172	9	-1 828
34320 Muiden palvelujen ostot	-10 250	-3 462	34	-6 788
34300 Palvelujen ostot	-10 250	-3 462	34	-6 788
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000			-1 000
34510 Ostot tilikauden aikana	-1 000			-1 000
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000			-1 000
34800 Muut toimintakulut				
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-429		429
34820 Muut kulut		-429		429
34800 Muut toimintakulut		-429		429
34000 Toimintakulut	-1 142 966	-197 611	17	-945 355
34999 Toimintakate	-262 966	446 836	-170	-709 802
36999 Vuosikate	-262 966	446 836	-170	-709 802
38499 Tilikauden tulos	-262 966	446 836	-170	-709 802

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-262 966	446 836	-170	-709 802
042200 Jämsänjoen yhtenäiskoulu				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	14 000	5 805	41	8 195
33200 Maksutuotot	14 000	5 805	41	8 195
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	5 000	4 996	100	4
33300 Tuet ja avustukset	5 000	4 996	100	4
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	6 000	404	7	5 596
33410 Vuokratuotot	6 000	404	7	5 596
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		308		-308
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	25 000	9 521	38	15 479
33420 Muut tuotot	25 000	9 829	39	15 171
33400 Muut toimintatuotot	31 000	10 233	33	20 767
33000 Toimintatuotot	50 000	21 033	42	28 967
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-3 019 130	-655 891	22	-2 363 239
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-203 000	-125 421	62	-77 579
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-25 000	-9 521	38	-15 479
4090 Henkilöstökorvaukset	15 000	418	3	14 582
34050 Palkat ja palkkiot	-3 232 130	-790 414	24	-2 441 716
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-540 030	-67 983	13	-472 047
4123 Tasausmaksu	-7 492	-1 627	22	-5 865
4130 Muut työeläkemaksut		-65 194		65 194
34110 Eläkekulut	-547 522	-134 804	25	-412 718
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-46 400	-12 093	26	-34 307
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-63 150	-11 916	19	-51 234
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-16 440	-4 033	25	-12 407
34150 Muut henkilösivukulut	-125 990	-28 042	22	-97 948
34100 Henkilösivukulut	-673 512	-162 846	24	-510 666
34010 Henkilöstökulut	-3 905 642	-953 260	24	-2 952 382
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-5 000	-694	14	-4 306
4341 ICT-palvelut	-54 600	-21 893	40	-32 707
4342 Asiantuntijapalvelut	-5 000	-526	11	-4 474
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-13		13
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-200	-42	21	-158
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150	-31	21	-119
4370 Vakuutukset		-4		4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-319 191	-79 770	25	-239 422
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000			-1 000
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-15 500	-6 005	39	-9 495
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-727 426	-136 457	19	-590 969
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 000	-4 764	40	-7 236
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-38 000			-38 000

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4436 Työnohjaus	-5 000	-300	6	-4 700
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12 000	-802	7	-11 198
4470 Muut palvelut	-1 500	-999	67	-501
34320 Muiden palvelujen ostot	-1 196 567	-252 298	21	-944 269
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-122 040			-122 040
4487 Sis. muut palvelut		-305		305
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-122 040	-305	0	-121 735
34300 Palvelujen ostot	-1 318 607	-252 603	19	-1 066 004
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-25 000	-1 389	6	-23 611
4510 Kirjallisuus	-140 700	-4 328	3	-136 372
4520 Elintarvikkeet	-17 500	-3 889	22	-13 611
4530 Vaatteisto	-14 300	-3 019	21	-11 281
4541 Lääkkeet	-100			-100
4542 Hoitotarvikkeet	-500	-497	99	-3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-700	-91	13	-609
4580 Kalusto	-52 900	-4 980	9	-47 920
4590 Rakennusmateriaali		-609		609
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-381		381
4600 Muu materiaali	-17 900	-4 303	24	-13 597
34510 Ostot tilikauden aikana	-269 600	-23 487	9	-246 113
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269 600	-23 487	9	-246 113
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 000			-1 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-32 000	-7 786	24	-24 214
34810 Vuokrakulut	-33 000	-7 786	24	-25 214
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-1 025 505	-253 020	25	-772 485
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-1 025 505	-253 020	25	-772 485
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-1 333		1 333
4940 Muut kulut	-3 000	-121	4	-2 879
34820 Muut kulut	-3 000	-1 454	48	-1 546
34800 Muut toimintakulut	-1 061 505	-262 261	25	-799 244
34000 Toimintakulut	-6 555 354	-1 491 611	23	-5 063 743
34999 Toimintakate	-6 505 354	-1 470 578	23	-5 034 776
36999 Vuosikate	-6 505 354	-1 470 578	23	-5 034 776
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 019			-11 019
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-11 019			-11 019
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 019			-11 019
38499 Tilikauden tulos	-6 516 373	-1 470 578	23	-5 045 795
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 516 373	-1 470 578	23	-5 045 795
042300 Jämsänkosken yhtenäiskoulu				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	22 810	6 548	29	16 263
33200 Maksutuotot	22 810	6 548	29	16 263
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	12 500	4 173	33	8 327

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
33300 Tuet ja avustukset	12 500	4 173	33	8 327
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	10 600	193	2	10 407
33410 Vuokratuotot	10 600	193	2	10 407
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	1 500	785	52	715
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	24 000	6 941	29	17 059
33420 Muut tuotot	25 500	7 726	30	17 774
33400 Muut toimintatuotot	36 100	7 919	22	28 181
33000 Toimintatuotot	71 410	18 639	26	52 771
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-1 895 453	-396 964	21	-1 498 489
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-172 261	-130 774	76	-41 487
4045 Muut palkat ja palkkiot		-344		344
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-24 000	-6 941	29	-17 059
4090 Henkilöstökorvaukset	20 000	2 232	11	17 768
34050 Palkat ja palkkiot	-2 071 714	-532 792	26	-1 538 923
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-346 550	-54 900	16	-291 650
4123 Tasausmaksu	-3 094	-672	22	-2 422
4130 Muut työeläkemaksut		-35 687		35 687
34110 Eläkekulut	-349 644	-91 259	26	-258 385
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-29 770	-8 146	27	-21 624
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-40 530	-8 184	20	-32 346
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-10 550	-2 727	26	-7 823
34150 Muut henkilösivukulut	-80 850	-19 057	24	-61 793
34100 Henkilösivukulut	-430 494	-110 317	26	-320 177
34010 Henkilöstökulut	-2 502 208	-643 108	26	-1 859 100
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-4 000	-939	23	-3 061
4341 ICT-palvelut	-45 108	-14 714	33	-30 394
4342 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-1 950	65	-1 050
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-100	-13	13	-87
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-200	-42	21	-158
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400			-400
4370 Vakuutukset	-300	-8	3	-292
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-140 443	-51 247	36	-89 196
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-4 500	-638	14	-3 862
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-450 888	-89 655	20	-361 233
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 000	-4 323	33	-8 677
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-28 600			-28 600
4436 Työnohjaus	-5 000	-1 800	36	-3 200
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 670	-324	4	-8 346
4470 Muut palvelut	-2 600	-1 040	40	-1 560
34320 Muiden palvelujen ostot	-706 809	-166 693	24	-540 116
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-378 149			-378 149
4473 Sis. ict-palvelut	-33 429			-33 429
4487 Sis. muut palvelut		-2 113		2 113
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-411 578	-2 113	1	-409 465
34300 Palvelujen ostot	-1 118 387	-168 806	15	-949 581

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-22 050	-5 202	24	-16 848
4510 Kirjallisuus	-94 300	-3 859	4	-90 441
4520 Elintarvikkeet	-12 000	-3 987	33	-8 013
4530 Vaatteisto	-8 000	-1 601	20	-6 399
4541 Lääkkeet	-500			-500
4542 Hoitotarvikkeet	-2 000	-84	4	-1 916
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-400			-400
4580 Kalusto	-15 000	-1 607	11	-13 393
4590 Rakennusmateriaali		-4 458		4 458
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-659		659
4600 Muu materiaali	-11 000	-1 936	18	-9 064
34510 Ostot tilikauden aikana	-165 250	-23 393	14	-141 857
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165 250	-23 393	14	-141 857
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-32 400			-32 400
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-376 400	-190 944	51	-185 456
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-25 000	-4 926	20	-20 074
34810 Vuokrakulut	-433 800	-195 870	45	-237 930
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-215 835	-53 684	25	-162 151
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-215 835	-53 684	25	-162 151
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-972		972
4910 Välittömät verot	-62 900			-62 900
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		18		-18
4940 Muut kulut	-4 500			-4 500
34820 Muut kulut	-67 400	-954	1	-66 446
34800 Muut toimintakulut	-717 035	-250 508	35	-466 527
34000 Toimintakulut	-4 502 880	-1 085 815	24	-3 417 065
34999 Toimintakate	-4 431 470	-1 067 176	24	-3 364 294
36999 Vuosikate	-4 431 470	-1 067 176	24	-3 364 294
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-22 030			-22 030
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 120			-7 120
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-29 150			-29 150
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-29 150			-29 150
38499 Tilikauden tulos	-4 460 620	-1 067 176	24	-3 393 444
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 460 620	-1 067 176	24	-3 393 444
043000 Jämsän lukio				
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
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
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
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 Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-36 830	-7 426	20	-29 404
34810 Vuokrakulut	-36 830	-7 426	20	-29 404
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-296 507	-72 854	25	-223 653
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-296 507	-72 854	25	-223 653
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-8		8
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
 045500 Työväenopisto				
 33000 Toimintatuotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	6 000			6 000
33010 Myyntituotot	6 000			6 000
33200 Maksutuotot				
3272 Lukukausi- ja opintomaksut	110 000	8 650	8	101 350
33200 Maksutuotot	110 000	8 650	8	101 350
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	9 000			9 000
33300 Tuet ja avustukset	9 000			9 000
33000 Toimintatuotot	125 000	8 650	7	116 350
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-61 030	-14 523	24	-46 507
4020 Erilliskorvaukset		-34		34
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-44 000	-8 867	20	-35 133
4040 Tuntipalkat	-210 000	-106 968	51	-103 032
34050 Palkat ja palkkiot	-315 030	-130 392	41	-184 638
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-52 800	-19 154	36	-33 646
4123 Tasausmaksu	-2 850	-619	22	-2 231
34110 Eläkekulut	-55 650	-19 773	36	-35 877
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4 530	-1 756	39	-2 774
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 180	-1 646	27	-4 534
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 600	-665	42	-935
34150 Muut henkilösivukulut	-12 310	-4 067	33	-8 243
34100 Henkilösivukulut	-67 960	-23 840	35	-44 120
34010 Henkilöstökulut	-382 990	-154 232	40	-228 758
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4340 Toimistopalvelut	-1 500	-793	53	-707
4341 ICT-palvelut	-6 000	-1 076	18	-4 924
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-154	15	-846
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-1		1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-7 000	-1 283	18	-5 717
4370 Vakuutukset	-200	-18	9	-182
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6 240	-1 447	23	-4 793
4390 Rakenn ja alueiden rak. ja kunn.pito	-500			-500
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-1 500	-457	30	-1 043
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-850	-508	60	-342
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30 000	-9 678	32	-20 322
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-10 000			-10 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-100	5	-1 900
4470 Muut palvelut	-2 000			-2 000
34320 Muiden palvelujen ostot	-68 790	-15 516	23	-53 274
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-2 723			-2 723
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 723			-2 723
34300 Palvelujen ostot	-71 513	-15 516	22	-55 997
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500			-500
4510 Kirjallisuus	-800	-263	33	-537
4520 Elintarvikkeet	-200	-835	417	635
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-13		13
4580 Kalusto	-3 000	-201	7	-2 799
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		0		0
4600 Muu materiaali		-295		295
34510 Ostot tilikauden aikana	-4 500	-1 606	36	-2 894
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500	-1 606	36	-2 894
34700 Avustukset				
34720 Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-500			-500
34720 Avustukset yhteisöille	-500			-500
34700 Avustukset	-500			-500
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-67 000	-15 383	23	-51 617
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	-225	22	-775
34810 Vuokratulot	-68 000	-15 608	23	-52 392
34811 Vuokratulot (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-51 692	-12 834	25	-38 858
34811 Vuokratulot (sisäiset)	-51 692	-12 834	25	-38 858
34820 Muut kulut				
4940 Muut kulut	-2 000	-1 491	75	-509
34820 Muut kulut	-2 000	-1 491	75	-509
34800 Muut toimintakulut	-121 692	-29 933	25	-91 759
34000 Toimintakulut	-581 195	-201 288	35	-379 907
34999 Toimintakate	-456 195	-192 638	42	-263 557
36999 Vuosikate	-456 195	-192 638	42	-263 557
38499 Tilikauden tulos	-456 195	-192 638	42	-263 557
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -456 195	 -192 638	 42	 -263 557

045600 Musiikkiopisto

33000 Toimintatuotot

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	14 000			14 000
33010 Myyntituotot	14 000			14 000
33200 Maksutuotot				
3272 Lukukausi- ja opintomaksut	150 000	70 722	47	79 278
3294 Muut maksutuotot	6 000	276	5	5 724
33200 Maksutuotot	156 000	70 998	46	85 002
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	1 000			1 000
33420 Muut tuotot	1 000			1 000
33400 Muut toimintatuotot	1 000			1 000
33000 Toimintatuotot	171 000	70 998	42	100 002
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-468 622	-106 452	23	-362 170
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-10 000	-13 152	132	3 152
4040 Tuntipalkat	-45 000	-13 552	30	-31 448
4090 Henkilöstökorvaukset	1 000			1 000
34050 Palkat ja palkkiot	-522 622	-133 156	25	-389 466
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-87 760	-20 273	23	-67 487
4123 Tasausmaksu	-1 845	-401	22	-1 444
34110 Eläkekulut	-89 605	-20 673	23	-68 932
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-7 540	-1 887	25	-5 653
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 260	-1 728	17	-8 532
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-2 670	-679	25	-1 991
34150 Muut henkilösivukulut	-20 470	-4 294	21	-16 176
34100 Henkilösivukulut	-110 075	-24 968	23	-85 107
34010 Henkilöstökulut	-632 697	-158 124	25	-474 573
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-800	-450	56	-350
4341 ICT-palvelut	-7 000	-6 036	86	-964
4342 Asiantuntijapalvelut	-500			-500
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-2 000	-1 348	67	-652
4370 Vakuutukset	-70	-51	73	-19
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	4 700	-1 175	-25	5 875
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-1 500	-805	54	-695
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000			-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 000	-6 161	28	-15 839
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000			-1 000
4470 Muut palvelut	-200	-1 884	942	1 684
34320 Muiden palvelujen ostot	-31 370	-17 909	57	-13 461
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-8 169			-8 169
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-8 169			-8 169
34300 Palvelujen ostot	-39 539	-17 909	45	-21 630
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-237	79	-63
4510 Kirjallisuus	-270	-75	28	-195
4520 Elintarvikkeet	-200	-52	26	-148
4542 Hoitotarvikkeet		-24		24
4580 Kalusto	-2 000	-1 165	58	-835

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-42		42
4600 Muu materiaali		-26		26
34510 Ostot tilikauden aikana	-2 770	-1 621	59	-1 149
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 770	-1 621	59	-1 149
34700 Avustukset				
34720 Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-500			-500
34720 Avustukset yhteisöille	-500			-500
34700 Avustukset	-500			-500
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4 000			-4 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-384		384
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset		-4		4
34810 Vuokrakulut	-4 000	-388	10	-3 612
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-51 415	-12 680	25	-38 735
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-51 415	-12 680	25	-38 735
34820 Muut kulut				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		58		-58
4940 Muut kulut	-2 000	-49	2	-1 951
34820 Muut kulut	-2 000	9	0	-2 009
34800 Muut toimintakulut	-57 415	-13 059	23	-44 356
34000 Toimintakulut	-732 921	-190 713	26	-542 208
34999 Toimintakate	-561 921	-119 715	21	-442 206
36999 Vuosikate	-561 921	-119 715	21	-442 206
38499 Tilikauden tulos	-561 921	-119 715	21	-442 206
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -561 921	 -119 715	 21	 -442 206
 046000 Pääkirjasto				
 33000 Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	4 500	749	17	3 751
33010 Myyntituotot	4 500	749	17	3 751
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	5 600			5 600
33300 Tuet ja avustukset	5 600			5 600
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	1 000	240	24	760
33410 Vuokratuotot	1 000	240	24	760
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	14 000	1 958	14	12 042
33420 Muut tuotot	14 000	1 958	14	12 042
33400 Muut toimintatuotot	15 000	2 198	15	12 802
33000 Toimintatuotot	25 100	2 947	12	22 153
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-352 500	-75 335	21	-277 165
4020 Erilliskorvaukset	-4 000	-441	11	-3 559
4045 Muut palkat ja palkkiot	-1 500	-350	23	-1 150
4090 Henkilöstökorvaukset	300			300
34050 Palkat ja palkkiot	-357 700	-76 127	21	-281 573
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4120 KuEL-maksut	-60 000	-12 432	21	-47 568
4123 Tasausmaksu	-34 023	-7 387	22	-26 636
34110 Eläkekulut	-94 023	-19 819	21	-74 204
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5 160	-1 159	22	-4 001
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 020	-1 167	17	-5 853
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 830	-386	21	-1 444
34150 Muut henkilösivukulut	-14 010	-2 713	19	-11 297
34100 Henkilösivukulut	-108 033	-22 532	21	-85 501
34010 Henkilöstökulut	-465 733	-98 659	21	-367 074
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-1 500	-41	3	-1 459
4341 ICT-palvelut	-49 000	-15 446	32	-33 554
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-4 150	415	3 150
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-1		1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-1 000	-209	21	-792
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	-446	45	-554
4370 Vakuutukset		-226		226
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-29 500	-7 359	25	-22 141
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-1 038	104	38
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-1 000			-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-268	54	-232
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 000	-1 746	22	-6 254
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-5 000			-5 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-1 540	62	-960
4470 Muut palvelut	-10 000	-3 180	32	-6 820
34320 Muiden palvelujen ostot	-111 000	-35 650	32	-75 350
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-28 997			-28 997
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-28 997			-28 997
34300 Palvelujen ostot	-139 997	-35 650	25	-104 347
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 300	-199	9	-2 101
4510 Kirjallisuus	-85 500	-25 403	30	-60 097
4520 Elintarvikkeet		-94		94
4530 Vaatteisto	-500			-500
4542 Hoitotarvikkeet		-55		55
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-23		23
4571 Sähkö ja kaasu	-16 600	-7 308	44	-9 292
4572 Vesi	-500			-500
4580 Kalusto	-2 000	-1 309	65	-691
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-63		63
4600 Muu materiaali	-2 000	-2 151	108	151
34510 Ostot tilikauden aikana	-109 400	-36 606	33	-72 794
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 400	-36 606	33	-72 794
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-166 400	-39 083	23	-127 317
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000	-1 101	22	-3 899
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-11 600	-2 914	25	-8 686
34810 Vuokratulot	-183 000	-43 098	24	-139 902
34820 Muut kulut				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		535		-535
4940 Muut kulut	-500	-204	41	-296
34820 Muut kulut	-500	331	-66	-831

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34800 Muut toimintakulut	-183 500	-42 768	23	-140 732
34000 Toimintakulut	-898 630	-213 682	24	-684 948
34999 Toimintakate	-873 530	-210 735	24	-662 795
36999 Vuosikate	-873 530	-210 735	24	-662 795
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-118 312			-118 312
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-118 312			-118 312
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-118 312			-118 312
38499 Tilikauden tulos	-991 842	-210 735	21	-781 107
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-991 842	-210 735	21	-781 107
046200 Kuoreveden kirjasto				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut		-10		10
4341 ICT-palvelut	-4 000	-2 076	52	-1 924
4370 Vakuutukset		-59		59
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6 000	-1 487	25	-4 513
34320 Muiden palvelujen ostot	-10 000	-3 632	36	-6 368
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-1 270			-1 270
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 270			-1 270
34300 Palvelujen ostot	-11 270	-3 632	32	-7 638
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-4 300	-5 950	138	1 650
4580 Kalusto	-1 500			-1 500
34510 Ostot tilikauden aikana	-5 800	-5 950	103	150
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800	-5 950	103	150
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	-149	30	-351
34810 Vuokrakulut	-500	-149	30	-351
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-47 281	-11 722	25	-35 559
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-47 281	-11 722	25	-35 559
34800 Muut toimintakulut	-47 781	-11 871	25	-35 910
34000 Toimintakulut	-64 851	-21 453	33	-43 398
34999 Toimintakate	-64 851	-21 453	33	-43 398
36999 Vuosikate	-64 851	-21 453	33	-43 398
38499 Tilikauden tulos	-64 851	-21 453	33	-43 398
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-64 851	-21 453	33	-43 398
046300 Länkipohjan kirjasto				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut		-8		8
4341 ICT-palvelut	-4 000	-1 242	31	-2 758
4370 Vakuutukset		-58		58
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 800	-1 189	25	-3 611
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-686		686
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-310		310

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
34320 Muiden palvelujen ostot	-8 800	-3 495	40	-5 305
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-2 447			-2 447
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 447			-2 447
34300 Palvelujen ostot	-11 247	-3 495	31	-7 752
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-4 300	-3 478	81	-822
4580 Kalusto	-1 500			-1 500
34510 Ostot tilikauden aikana	-5 800	-3 478	60	-2 322
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800	-3 478	60	-2 322
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	-140	28	-360
34810 Vuokrakulut	-500	-140	28	-360
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-23 159	-5 790	25	-17 369
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-23 159	-5 790	25	-17 369
34800 Muut toimintakulut	-23 659	-5 929	25	-17 730
34000 Toimintakulut	-40 706	-12 901	32	-27 805
34999 Toimintakate	-40 706	-12 901	32	-27 805
36999 Vuosikate	-40 706	-12 901	32	-27 805
38499 Tilikauden tulos	-40 706	-12 901	32	-27 805
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -40 706	 -12 901	 32	 -27 805
 046400 Jämsänkosken kirjasto				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-500	-1 227	245	727
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 100			-2 100
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito		-285		285
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-218		218
34320 Muiden palvelujen ostot	-2 600	-1 730	67	-870
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-6 735			-6 735
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-6 735			-6 735
34300 Palvelujen ostot	-9 335	-1 730	19	-7 605
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-5 000	-4 949	99	-51
4580 Kalusto		-28		28
4590 Rakennusmateriaali		-11		11
34510 Ostot tilikauden aikana	-5 000	-4 988	100	-12
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-4 988	100	-12
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-600			-600
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6 600			-6 600
34810 Vuokrakulut	-7 200			-7 200
34820 Muut kulut				
4910 Välittömät verot	-1 100			-1 100
34820 Muut kulut	-1 100			-1 100
34800 Muut toimintakulut	-8 300			-8 300
34000 Toimintakulut	-22 635	-6 718	30	-15 917
34999 Toimintakate	-22 635	-6 718	30	-15 917

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
36999 Vuosikate	-22 635	-6 718	30	-15 917
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6 667			-6 667
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 667			-6 667
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-6 667			-6 667
38499 Tilikauden tulos	-29 302	-6 718	23	-22 584
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-29 302	-6 718	23	-22 584
046500 Kirjastoauto				
33000 Toimintatuotot				
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	800	88	11	712
33420 Muut tuotot	800	88	11	712
33400 Muut toimintatuotot	800	88	11	712
33000 Toimintatuotot	800	88	11	712
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-30 600	-7 307	24	-23 293
4020 Erilliskorvaukset	-1 220	-76	6	-1 144
34050 Palkat ja palkkiot	-31 820	-7 383	23	-24 437
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-5 330	-1 166	22	-4 164
4123 Tasausmaksu	-3 193	-693	22	-2 500
34110 Eläkekulut	-8 523	-1 859	22	-6 664
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-460	-113	25	-347
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-620	-114	18	-506
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-170	-38	22	-132
34150 Muut henkilösivukulut	-1 250	-264	21	-986
34100 Henkilösivukulut	-9 773	-2 123	22	-7 650
34010 Henkilöstökulut	-41 593	-9 506	23	-32 087
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-4 500	-1 795	40	-2 705
4370 Vakuutukset	-800	-63	8	-737
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 830	-197	7	-2 633
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-5 000	-9 514	190	4 514
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-1 650	330	1 150
4430 Sosiaali- ja terveysterveystoimintat	-250			-250
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-72	14	-428
4470 Muut palvelut	-500			-500
34320 Muiden palvelujen ostot	-14 880	-13 292	89	-1 588
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-1 270			-1 270
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 270			-1 270
34300 Palvelujen ostot	-16 150	-13 292	82	-2 858
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200			-200
4510 Kirjallisuus	-9 550	-5 407	57	-4 143
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 000	-2 528	42	-3 472

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4580 Kalusto	-7 500			-7 500
4600 Muu materiaali	-500			-500
34510 Ostot tilikauden aikana	-23 750	-7 935	33	-15 816
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 750	-7 935	33	-15 816
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6 500	-1 756	27	-4 744
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	-85	17	-415
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset		-200		200
34810 Vuokratulot	-7 000	-2 041	29	-4 960
34800 Muut toimintakulut	-7 000	-2 041	29	-4 960
34000 Toimintakulut	-88 493	-32 773	37	-55 720
34999 Toimintakate	-87 693	-32 685	37	-55 008
36999 Vuosikate	-87 693	-32 685	37	-55 008
38499 Tilikauden tulos	-87 693	-32 685	37	-55 008
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -87 693	 -32 685	 37	 -55 008
 047100 Kulttuuritoiminta				
 33000 Toimintatuotot				
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	6 000			6 000
33410 Vuokratuotot	6 000			6 000
33400 Muut toimintatuotot	6 000			6 000
33000 Toimintatuotot	6 000			6 000
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-18 200	-4 520	25	-13 680
4020 Erilliskorvaukset	-500	-5	1	-495
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-5 000			-5 000
4045 Muut palkat ja palkkiot	-2 500	-166	7	-2 334
34050 Palkat ja palkkiot	-26 200	-4 691	18	-21 509
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-4 390	-743	17	-3 647
4123 Tasausmaksu	-1 904	-413	22	-1 491
34110 Eläkekulut	-6 294	-1 156	18	-5 138
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-380	-72	19	-308
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-520	-72	14	-448
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-130	-24	18	-106
34150 Muut henkilösivukulut	-1 030	-168	16	-862
34100 Henkilösivukulut	-7 324	-1 324	18	-6 000
34010 Henkilöstökulut	-33 524	-6 015	18	-27 509
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-100			-100
4341 ICT-palvelut	-2 200	-354	16	-1 846
4342 Asiantuntijapalvelut	-2 000			-2 000
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50			-50
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-5 000	-804	16	-4 196
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			-100
4370 Vakuutukset	-400	-265	66	-135
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 800	-892	19	-3 908

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 000			-3 000
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-500			-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000			-2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-900	-107	12	-793
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-1 000			-1 000
4436 Työnohjaus	-500			-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000			-4 000
4470 Muut palvelut	-2 000	-180	9	-1 820
34320 Muiden palvelujen ostot	-28 550	-2 601	9	-25 949
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-3 533			-3 533
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-1 220		1 220
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-3 533	-1 220	35	-2 313
34300 Palvelujen ostot	-32 083	-3 821	12	-28 262
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-20	4	-480
4510 Kirjallisuus	-100			-100
4520 Elintarvikkeet	-150			-150
4530 Vaatteisto	-200			-200
4542 Hoitotarvikkeet		-5		5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500			-500
4580 Kalusto	-1 000	-354	35	-646
4590 Rakennusmateriaali	-700	-25	4	-675
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-5		5
4600 Muu materiaali	-800	-12	1	-788
34510 Ostot tilikauden aikana	-3 950	-420	11	-3 530
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950	-420	11	-3 530
34700 Avustukset				
34720 Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-50 000			-50 000
34720 Avustukset yhteisöille	-50 000			-50 000
34700 Avustukset	-50 000			-50 000
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 200			-1 200
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7 500	-1 803	24	-5 697
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300	-91	30	-209
34810 Vuokratulot	-9 000	-1 893	21	-7 107
34811 Vuokratulot (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-41 673	-10 418	25	-31 255
34811 Vuokratulot (sisäiset)	-41 673	-10 418	25	-31 255
34820 Muut kulut				
4940 Muut kulut	-1 200	-65	5	-1 135
34820 Muut kulut	-1 200	-65	5	-1 135
34800 Muut toimintakulut	-51 873	-12 376	24	-39 497
34000 Toimintakulut	-171 430	-22 632	13	-148 798
34999 Toimintakate	-165 430	-22 632	14	-142 798
36999 Vuosikate	-165 430	-22 632	14	-142 798
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-5 000			-5 000
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 000			-5 000
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 000			-5 000
38499 Tilikauden tulos	-170 430	-22 632	13	-147 798
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-170 430	-22 632	13	-147 798

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
048500 Liikuntatoiminta				
33000 Toimintatuotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 400			1 400
33010 Myyntituotot	1 400			1 400
33200 Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	8 000			8 000
33200 Maksutuotot	8 000			8 000
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	30 000	23 500	78	6 500
33300 Tuet ja avustukset	30 000	23 500	78	6 500
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	14 000	244	2	13 756
33410 Vuokratuotot	14 000	244	2	13 756
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		25		-25
33420 Muut tuotot		25		-25
33400 Muut toimintatuotot	14 000	269	2	13 731
33000 Toimintatuotot	53 400	23 769	45	29 631
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-49 000	-11 804	24	-37 196
4020 Erilliskorvaukset	-1 400	-79	6	-1 321
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-80 500	-13 516	17	-66 984
4045 Muut palkat ja palkkiot	-3 500	-300	9	-3 200
34050 Palkat ja palkkiot	-134 400	-25 700	19	-108 700
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-22 520	-4 392	20	-18 128
4123 Tasausmaksu	-5 107	-1 109	22	-3 998
34110 Eläkekulut	-27 627	-5 501	20	-22 126
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 940	-389	20	-1 551
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 640	-391	15	-2 249
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-690	-130	19	-560
34150 Muut henkilösivukulut	-5 270	-909	17	-4 361
34100 Henkilösivukulut	-32 897	-6 410	19	-26 487
34010 Henkilöstökulut	-167 297	-32 109	19	-135 188
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-400	-29	7	-371
4341 ICT-palvelut	-4 000	-455	11	-3 545
4342 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-56	3	-1 944
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-15		15
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-2 000	-505	25	-1 495
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-9 900	-2 764	28	-7 136
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500	-99	20	-401
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-700			-700
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5 500			-5 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000	-1 463	37	-2 537
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1 000			-1 000
4436 Työnohjaus	-500			-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-936	47	-1 065

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4470 Muut palvelut	-1 000			-1 000
34320 Muiden palvelujen ostot	-33 600	-6 323	19	-27 277
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-4 986			-4 986
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-3 659		3 659
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 986	-3 659	73	-1 327
34300 Palvelujen ostot	-38 586	-9 982	26	-28 604
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-410	51	-390
4510 Kirjallisuus	-200	-45	23	-155
4520 Elintarvikkeet	-300	-48	16	-252
4530 Vaatteisto	-400	-36	9	-364
4542 Hoitotarvikkeet	-200	-2	1	-198
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-600			-600
4580 Kalusto	-8 500	-1 745	21	-6 755
4590 Rakennusmateriaali	-200	-9 096	4 548	8 896
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-5		5
4600 Muu materiaali	-1 000	-136	14	-864
34510 Ostot tilikauden aikana	-12 200	-11 524	94	-676
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 200	-11 524	94	-676
34700 Avustukset				
34720 Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-110 000	-56 500	51	-53 500
34720 Avustukset yhteisöille	-110 000	-56 500	51	-53 500
34700 Avustukset	-110 000	-56 500	51	-53 500
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 500	-4 980	332	3 480
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 200	-400	33	-800
34810 Vuokrakulut	-2 700	-5 380	199	2 680
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-58 021	-13 746	24	-44 275
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-58 021	-13 746	24	-44 275
34820 Muut kulut				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		10		-10
4940 Muut kulut	-1 000	-250	25	-750
34820 Muut kulut	-1 000	-240	24	-760
34800 Muut toimintakulut	-61 721	-19 366	31	-42 355
34000 Toimintakulut	-389 804	-129 481	33	-260 323
34999 Toimintakate	-336 404	-105 712	31	-230 692
36999 Vuosikate	-336 404	-105 712	31	-230 692
38499 Tilikauden tulos	-336 404	-105 712	31	-230 692
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-336 404	-105 712	31	-230 692
048800 Uimahalli				
33000 Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	250 000	79 363	32	170 637
33010 Myyntituotot	250 000	79 363	32	170 637
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		13 987		-13 987
33011 Myyntituotot (sisäiset)		13 987		-13 987
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	1 000			1 000
33410 Vuokratuotot	1 000			1 000

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		250		-250
33420 Muut tuotot		250		-250
33400 Muut toimintatuotot	1 000	250	25	750
33000 Toimintatuotot	251 000	93 600	37	157 400
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-97 000	-15 416	16	-81 584
4020 Erilliskorvaukset	-8 500	-1 756	21	-6 744
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-8 500	-8 653	102	153
4045 Muut palkat ja palkkiot		-177		177
34050 Palkat ja palkkiot	-114 000	-26 002	23	-87 998
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-19 100	-4 451	23	-14 649
4123 Tasausmaksu	-10 110	-2 195	22	-7 915
34110 Eläkekulut	-29 210	-6 647	23	-22 563
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 640	-395	24	-1 245
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 240	-398	18	-1 842
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-570	-132	23	-438
34150 Muut henkilösivukulut	-4 450	-925	21	-3 525
34100 Henkilösivukulut	-33 660	-7 571	22	-26 089
34010 Henkilöstökulut	-147 660	-33 573	23	-114 087
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-68 000	-14 041	21	-53 959
4341 ICT-palvelut	-8 000	-2 572	32	-5 428
4342 Asiantuntijapalvelut	-7 500	-2 505	33	-4 995
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 200	-422	35	-778
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-3 000	-1 350	45	-1 650
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-87	44	-113
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-81 000	-20 218	25	-60 782
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-1 000			-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-800	-87	11	-713
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000	-26	1	-2 974
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-2 000			-2 000
4436 Työnohjaus	-500			-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500			-2 500
4470 Muut palvelut	-900	-105	12	-795
34320 Muiden palvelujen ostot	-179 600	-41 414	23	-138 186
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-3 717			-3 717
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-3 659		3 659
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-3 717	-3 659	98	-58
34300 Palvelujen ostot	-183 317	-45 073	25	-138 244
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-106	35	-194
4510 Kirjallisuus	-100	-391	391	291
4530 Vaatteisto	-800	-308	39	-492
4542 Hoitotarvikkeet	-300	-70	24	-230
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500			-500
4580 Kalusto	-7 000	-1 033	15	-5 967
4590 Rakennusmateriaali	-400			-400
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-74		74

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4600 Muu materiaali	-3 000	-241	8	-2 759
34510 Ostot tilikauden aikana	-12 400	-2 223	18	-10 177
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400	-2 223	18	-10 177
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500	-497	33	-1 003
34810 Vuokrakulut	-1 500	-497	33	-1 003
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-379 549	-94 887	25	-284 662
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-379 549	-94 887	25	-284 662
34820 Muut kulut				
4940 Muut kulut	-300			-300
34820 Muut kulut	-300			-300
34800 Muut toimintakulut	-381 349	-95 385	25	-285 964
34000 Toimintakulut	-724 726	-176 253	24	-548 473
34999 Toimintakate	-473 726	-82 653	17	-391 073
36999 Vuosikate	-473 726	-82 653	17	-391 073
38499 Tilikauden tulos	-473 726	-82 653	17	-391 073
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -473 726	 -82 653	 17	 -391 073
 049100 Nuorisotoiminta				
 33000 Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	4 000			4 000
33010 Myyntituotot	4 000			4 000
33200 Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	1 000			1 000
33200 Maksutuotot	1 000			1 000
33300 Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	180 000	75 656	42	104 344
33300 Tuet ja avustukset	180 000	75 656	42	104 344
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	1 500	80	5	1 420
33410 Vuokratuotot	1 500	80	5	1 420
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	10 000			10 000
33420 Muut tuotot	10 000			10 000
33400 Muut toimintatuotot	11 500	80	1	11 420
33000 Toimintatuotot	196 500	75 735	39	120 765
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-123 000	-28 232	23	-94 768
4020 Erilliskorvaukset	-9 000	-644	7	-8 356
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-148 000	-11 960	8	-136 040
4045 Muut palkat ja palkkiot	-3 500	-374	11	-3 127
4090 Henkilöstökorvaukset		624		-624
34050 Palkat ja palkkiot	-283 500	-40 585	14	-242 915
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-47 510	-6 932	15	-40 578
4123 Tasausmaksu	-11 876	-2 579	22	-9 297
34110 Eläkekulut	-59 386	-9 510	16	-49 876
34150 Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4 080	-615	15	-3 465

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 560	-629	11	-4 931
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 450	-208	14	-1 242
34150 Muut henkilösivukulut	-11 090	-1 452	13	-9 638
34100 Henkilösivukulut	-70 476	-10 963	16	-59 513
34010 Henkilöstökulut	-353 976	-51 547	15	-302 429
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-32 650		32 650
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-32 650		32 650
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-400	-7	2	-393
4341 ICT-palvelut	-7 000	-256	4	-6 744
4342 Asiantuntijapalvelut	-12 000	-180	2	-11 820
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-100			-100
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-700			-700
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250			-250
4370 Vakuutukset	-100			-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-14 100	-3 569	25	-10 531
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-50	5	-950
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-900	-10	1	-890
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 000	-85	3	-2 915
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000	-679	11	-5 321
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-5 000			-5 000
4436 Työnohjaus	-500			-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 500	-801	23	-2 699
4470 Muut palvelut	-132 000	-1 213	1	-130 787
34320 Muiden palvelujen ostot	-186 550	-6 850	4	-179 700
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-5 170			-5 170
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-1 220		1 220
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-5 170	-1 220	24	-3 950
34300 Palvelujen ostot	-191 720	-40 719	21	-151 001
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-98	10	-902
4510 Kirjallisuus	-450	-30	7	-420
4520 Elintarvikkeet	-2 000	-990	49	-1 010
4530 Vaatteisto	-1 200	-15	1	-1 185
4542 Hoitotarvikkeet	-200	-88	44	-112
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500	-6	1	-494
4571 Sähkö ja kaasu	-3 700	-1 626	44	-2 074
4572 Vesi	-900			-900
4580 Kalusto	-4 000	-906	23	-3 094
4590 Rakennusmateriaali	-300	-31	10	-269
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-135		135
4600 Muu materiaali	-2 000	-290	14	-1 710
34510 Ostot tilikauden aikana	-16 250	-4 213	26	-12 037
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 250	-4 213	26	-12 037
34700 Avustukset				
34720 Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-25 000	-6 000	24	-19 000
34720 Avustukset yhteisöille	-25 000	-6 000	24	-19 000
34700 Avustukset	-25 000	-6 000	24	-19 000
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-51 400	-13 014	25	-38 386
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	-170	17	-830

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-1 800	-211	12	-1 589
34810 Vuokrakulut	-54 200	-13 395	25	-40 805
34811 Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-39 933	-10 415	26	-29 518
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-39 933	-10 415	26	-29 518
34820 Muut kulut				
4940 Muut kulut	-5 000	-30	1	-4 970
34820 Muut kulut	-5 000	-30	1	-4 970
34800 Muut toimintakulut	-99 133	-23 840	24	-75 293
34000 Toimintakulut	-686 079	-126 320	18	-559 759
34999 Toimintakate	-489 579	-50 585	10	-438 994
36999 Vuosikate	-489 579	-50 585	10	-438 994
38499 Tilikauden tulos	-489 579	-50 585	10	-438 994
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-489 579	-50 585	10	-438 994