

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
051010 Sivistystoimen hallinto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	75		75		
3000 TOIMINTATUOTOT	75		75		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-114.636		-114.636		
4300 Palvelujen ostot	-1.870		-1.870	-1.311,47	70,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-720		-720		
4800 Muut toimintakulut	-100		-100		
4000 TOIMINTAKULUT	-117.326		-117.326	-1.311,47	1,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117.251	0	-117.251	-1.311,47	1,1
6999 VUOSIKATE	-117.251	0	-117.251	-1.311,47	1,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-810		-810		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-810		-810		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-118.061	0	-118.061	-1.311,47	1,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-118.061	0	-118.061	-1.311,47	1,1
052010 Kankainen perusopetus					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	14.900		14.900		
3300 Tuet ja avustukset	200		200		
3000 TOIMINTATUOTOT	15.100		15.100		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-238.409		-238.409		
4300 Palvelujen ostot	-109.320		-109.320	-216,79	0,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.950		-60.950		
4800 Muut toimintakulut	-83.600		-83.600	-7.216,21	8,6
4000 TOIMINTAKULUT	-492.279		-492.279	-7.433,00	1,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-477.179	0	-477.179	-7.433,00	1,6
6999 VUOSIKATE	-477.179	0	-477.179	-7.433,00	1,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-33.314		-33.314		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-33.314		-33.314		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-510.493	0	-510.493	-7.433,00	1,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.493	0	-510.493	-7.433,00	1,5
052012 Koulukeskus perusopetus					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	339.145		339.145		
3300 Tuet ja avustukset	10.000		10.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	349.145		349.145		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.749.457		-1.749.457		
4300 Palvelujen ostot	-573.465		-573.465	-110,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72.700		-72.700		
4800 Muut toimintakulut	-2.300		-2.300		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.397.922		-2.397.922	-110,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.048.777	0	-2.048.777	-110,00	
6999 VUOSIKATE	-2.048.777	0	-2.048.777	-110,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.048.777	0	-2.048.777	-110,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.048.777	0	-2.048.777	-110,00	
052048 Sitouttava kouluyhteisötyö					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-8.511		-8.511		
4000 TOIMINTAKULUT	-8.511		-8.511		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.511	0	-8.511	0	
6999 VUOSIKATE	-8.511	0	-8.511	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.511	0	-8.511	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.511	0	-8.511	0	
052049 Sitouttava kouluyhteisötyö II					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	23.950		23.950		
3000 TOIMINTATUOTOT	23.950		23.950		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-36.730		-36.730		
4000 TOIMINTAKULUT	-36.730		-36.730		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.780	0	-12.780	0	
6999 VUOSIKATE	-12.780	0	-12.780	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.780	0	-12.780	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.780	0	-12.780	0	
052050 Opetus, tasa-arvo22					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	11.350		11.350		
3000 TOIMINTATUOTOT	11.350		11.350		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-16.718		-16.718		
4000 TOIMINTAKULUT	-16.718		-16.718		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.368	0	-5.368	0	
6999 VUOSIKATE	-5.368	0	-5.368	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.368	0	-5.368	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.368	0	-5.368	0	
052051 Kerhotoiminta 22-23					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	3.800		3.800		
3000 TOIMINTATUOTOT	3.800		3.800		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.765		-6.765		
4000 TOIMINTAKULUT	-6.765		-6.765		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.965	0	-2.965	0	
6999 VUOSIKATE	-2.965	0	-2.965	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.965	0	-2.965	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.965	0	-2.965	0	
052052 Perusopetukseen valmistava opetus					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4001 Henkilöstökulut	-53.350		-53.350		
4000 TOIMINTAKULUT	-53.350		-53.350		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.350	0	-53.350	0	
6999 VUOSIKATE	-53.350	0	-53.350	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-53.350	0	-53.350	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.350	0	-53.350	0	
052053 APIP-toiminta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	15.000		15.000		
3300 Tuet ja avustukset	300		300		
3000 TOIMINTATUOTOT	15.300		15.300		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-50.311		-50.311		
4300 Palvelujen ostot	-1.200		-1.200		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800		
4000 TOIMINTAKULUT	-52.311		-52.311		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.011	0	-37.011	0	
6999 VUOSIKATE	-37.011	0	-37.011	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-37.011	0	-37.011	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.011	0	-37.011	0	
052101 Kankaisten koulu E					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-41.618		-41.618		
4300 Palvelujen ostot	-5.750		-5.750	-65,97	1,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.350		-15.350		
4800 Muut toimintakulut				-1.980,38	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-62.718		-62.718	-2.046,35	3,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.718	0	-62.718	-2.046,35	3,3
6999 VUOSIKATE	-62.718	0	-62.718	-2.046,35	3,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.870		-4.870		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.870		-4.870		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-67.588	0	-67.588	-2.046,35	3,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.588	0	-67.588	-2.046,35	3,0
052103 Kirkonkylän koulu E					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	18.185		18.185		
3300 Tuet ja avustukset	300		300		
3000 TOIMINTATUOTOT	18.485		18.485		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-104.048		-104.048		
4300 Palvelujen ostot	-9.420		-9.420		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.400		-1.400		
4000 TOIMINTAKULUT	-114.868		-114.868		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96.383	0	-96.383	0	
6999 VUOSIKATE	-96.383	0	-96.383	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-96.383	0	-96.383	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96.383	0	-96.383	0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
052201 Kansalaisopisto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-60.000		-60.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-60.000		-60.000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.000	0	-60.000	0	
6999 VUOSIKATE	-60.000	0	-60.000	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-60.000	0	-60.000	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.000	0	-60.000	0	
052301 Kirjasto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	200		200		
3000 TOIMINTATUOTOT	200		200		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-81.908		-81.908		
4300 Palvelujen ostot	-20.800		-20.800	-1.154,10	5,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.700		-28.700	-149,17	0,5
4000 TOIMINTAKULUT	-131.408		-131.408	-1.303,27	1,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-131.208	0	-131.208	-1.303,27	1,0
6999 VUOSIKATE	-131.208	0	-131.208	-1.303,27	1,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-131.208	0	-131.208	-1.303,27	1,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-131.208	0	-131.208	-1.303,27	1,0
052302 Kulttuuritoimi					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-4.273		-4.273		
4300 Palvelujen ostot	-4.700		-4.700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200		
4800 Muut toimintakulut	-200		-200		
4000 TOIMINTAKULUT	-9.373		-9.373		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.373	0	-9.373	0	
6999 VUOSIKATE	-9.373	0	-9.373	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9.373	0	-9.373	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.373	0	-9.373	0	
052304 Kulttuurialta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	527		527		
3000 TOIMINTATUOTOT	527		527		
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-1.600		-1.600		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.600		-1.600		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.073	0	-1.073	0	
6999 VUOSIKATE	-1.073	0	-1.073	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.073	0	-1.073	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.073	0	-1.073	0	
052401 Vapaa-ajan palvelut					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	50		50		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT	50		50		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-24.695		-24.695		
4300 Palvelujen ostot	-8.900		-8.900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.320		-3.320	-35,00	1,1
4700 Avustukset	-500		-500		
4000 TOIMINTAKULUT	-37.415		-37.415	-35,00	0,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.365	0	-37.365	-35,00	0,1
6999 VUOSIKATE	-37.365	0	-37.365	-35,00	0,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.720		-3.720		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.720		-3.720		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-41.085	0	-41.085	-35,00	0,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.085	0	-41.085	-35,00	0,1
052402 Nuorisotyö					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.170		-5.170		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.170		-5.170		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.170	0	-5.170	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.170	0	-5.170	0	
052403 Kuntosali					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	5.000		5.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-100		-100		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000		-2.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.100		-2.100		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.900	0	2.900	0	
6999 VUOSIKATE	2.900	0	2.900	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.900	0	2.900	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.900	0	2.900	0	
052408 Jääkiekkokaukalo					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-45.080		-45.080		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-45.080		-45.080		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-45.080	0	-45.080	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45.080	0	-45.080	0	
052414 Lähiliikuntapaikat-hanke					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	8.700		8.700		
3000 TOIMINTATUOTOT	8.700		8.700		
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-6.000		-6.000		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.000		-23.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-29.000		-29.000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.300	0	-20.300	0	
6999 VUOSIKATE	-20.300	0	-20.300	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.300	0	-20.300	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.300	0	-20.300	0	
052415 Harrastamista Toivakan malliin					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	3.500		3.500		
3000 TOIMINTATUOTOT	3.500		3.500		
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-5.600		-5.600		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400		
4000 TOIMINTAKULUT	-6.000		-6.000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.500	0	-2.500	0	
6999 VUOSIKATE	-2.500	0	-2.500	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.500	0	-2.500	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.500	0	-2.500	0	
052502 Päiväkoti Touhuvakka					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	38.400		38.400		
3300 Tuet ja avustukset	5.000		5.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	43.400		43.400		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-659.173		-659.173		
4300 Palvelujen ostot	-32.700		-32.700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.450		-19.450		
4800 Muut toimintakulut	-800		-800		
4000 TOIMINTAKULUT	-712.123		-712.123		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-668.723	0	-668.723	0	
6999 VUOSIKATE	-668.723	0	-668.723	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.170		-5.170		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.170		-5.170		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-673.893	0	-673.893	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-673.893	0	-673.893	0	
052504 Ruuhiryhmä					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	58.476		58.476		
3200 Maksutuotot	11.200		11.200		
3300 Tuet ja avustukset	500		500		
3000 TOIMINTATUOTOT	70.176		70.176		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-172.618		-172.618		
4300 Palvelujen ostot	-31.890		-31.890	-115,49	0,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.110		-42.110		
4800 Muut toimintakulut	-50.150		-50.150	-4.059,45	8,1
4000 TOIMINTAKULUT	-296.768		-296.768	-4.174,94	1,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-226.592	0	-226.592	-4.174,94	1,8
6999 VUOSIKATE	-226.592	0	-226.592	-4.174,94	1,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-10.070		-10.070		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10.070		-10.070		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-236.662	0	-236.662	-4.174,94	1,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.662	0	-236.662	-4.174,94	1,8
052505 Avustukset kotital päivähoito					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.811		-5.811		
4300 Palvelujen ostot	-81.500		-81.500		
4700 Avustukset	-100.000		-100.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-187.311		-187.311		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-187.311	0	-187.311	0	
6999 VUOSIKATE	-187.311	0	-187.311	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-187.311	0	-187.311	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-187.311	0	-187.311	0	
052511 Vaka, oppimisen tuki					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	20.185		20.185		
3000 TOIMINTATUOTOT	20.185		20.185		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-30.474		-30.474		
4300 Palvelujen ostot				-125,12	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-30.474		-30.474	-125,12	0,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.289	0	-10.289	-125,12	1,2
6999 VUOSIKATE	-10.289	0	-10.289	-125,12	1,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.289	0	-10.289	-125,12	1,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.289	0	-10.289	-125,12	1,2
052512 Vaka, tuen uudistus					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	66.050		66.050		
3000 TOIMINTATUOTOT	66.050		66.050		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-64.774		-64.774		
4300 Palvelujen ostot	-20.000		-20.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-84.774		-84.774		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.724	0	-18.724	0	
6999 VUOSIKATE	-18.724	0	-18.724	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-18.724	0	-18.724	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.724	0	-18.724	0	
052701 Nuorisotyö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	500		500		
3000 TOIMINTATUOTOT	500		500		
4000 TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4001 Henkilöstökulut	-29.459		-29.459		
4300 Palvelujen ostot	-880		-880	-29,44	3,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.800		-1.800		
4000 TOIMINTAKULUT	-32.139		-32.139	-29,44	0,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.639	0	-31.639	-29,44	0,1
6999 VUOSIKATE	-31.639	0	-31.639	-29,44	0,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-31.639	0	-31.639	-29,44	0,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.639	0	-31.639	-29,44	0,1
052702 Etsivä nuorisotyö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	30.100		30.100		
3000 TOIMINTATUOTOT	30.100		30.100		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-41.202		-41.202		
4300 Palvelujen ostot	-700		-700	-187,17	26,7
4000 TOIMINTAKULUT	-41.902		-41.902	-187,17	0,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.802	0	-11.802	-187,17	1,6
6999 VUOSIKATE	-11.802	0	-11.802	-187,17	1,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-11.802	0	-11.802	-187,17	1,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.802	0	-11.802	-187,17	1,6
052703 Nuorisovaltuusto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-600		-600		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200		
4000 TOIMINTAKULUT	-800		-800		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-800	0	-800	0	
6999 VUOSIKATE	-800	0	-800	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-800	0	-800	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-800	0	-800	0	
052801 Hyvinvointityöryhmä					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-200		-200		
4000 TOIMINTAKULUT	-200		-200		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-200	0	-200	0	
6999 VUOSIKATE	-200	0	-200	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-200	0	-200	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200	0	-200	0	
Yhteensä					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	435.706		435.706		
3200 Maksutuotot	64.600		64.600		
3300 Tuet ja avustukset	185.287		185.287		
3000 TOIMINTATUOTOT	685.593		685.593		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.535.740		-3.535.740		
4300 Palvelujen ostot	-976.395		-976.395	-3.315,55	0,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273.100		-273.100	-184,17	0,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4700 Avustukset	-100.500		-100.500		
4800 Muut toimintakulut	-137.150		-137.150	-13.256,04	9,7
4000 TOIMINTAKULUT	-5.022.885		-5.022.885	-16.755,76	0,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.337.292	0	-4.337.292	-16.755,76	0,4
6999 VUOSIKATE	-4.337.292	0	-4.337.292	-16.755,76	0,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-108.204		-108.204		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-108.204		-108.204		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.445.496	0	-4.445.496	-16.755,76	0,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.445.496	0	-4.445.496	-16.755,76	0,4