

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

| | Budjetti 2023 | Bu-muutos 2023 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2023 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 001651 HYTE-työ | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -22.430 | | -22.430 | -23.740,37 | 1.310,37 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -3.468,52 | 3.468,52 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -22.430 | | -22.430 | -27.208,89 | 4.778,89 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -5.390 | | -5.390 | -5.689,04 | 299,04 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -710 | | -710 | -1.420,77 | 710,77 |
| 4100 Henkilösivukulut | -6.100 | | -6.100 | -7.109,81 | 1.009,81 |
| 4001 Henkilöstökulut | -28.530 | | -28.530 | -34.318,70 | 5.788,70 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | | | | -511,08 | 511,08 |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -5.100 | | -5.100 | -1.622,46 | -3.477,54 |
| 4300 Palvelujen ostot | -5.100 | | -5.100 | -2.133,54 | -2.966,46 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | | | | -2.377,97 | 2.377,97 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | -2.377,97 | 2.377,97 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | -120,96 | 120,96 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | -120,96 | 120,96 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -33.630 | | -33.630 | -38.951,17 | 5.321,17 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -33.630 | 0 | -33.630 | -38.951,17 | 5.321,17 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | |
| 7520 Vyörytykset | -4.260 | | -4.260 | -5.233,10 | 973,10 |
| 7530 Luontoisedut | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | | | | -961,00 | 961,00 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -4.260 | | -4.260 | -6.194,10 | 1.934,10 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -37.890 | 0 | -37.890 | -45.145,27 | 7.255,27 |
| 001652 Ennaltaehkäisevä päihdetyö | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -4.980 | | -4.980 | -5.182,45 | 202,45 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -927,87 | 927,87 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -4.980 | | -4.980 | -6.110,32 | 1.130,32 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -1.000 | | -1.000 | -1.063,62 | 63,62 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -150 | | -150 | -344,31 | 194,31 |
| 4100 Henkilösivukulut | -1.150 | | -1.150 | -1.407,93 | 257,93 |
| 4001 Henkilöstökulut | -6.130 | | -6.130 | -7.518,25 | 1.388,25 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -6.130 | | -6.130 | -7.518,25 | 1.388,25 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -6.130 | 0 | -6.130 | -7.518,25 | 1.388,25 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | |
| 7520 Vyörytykset | -430 | | -430 | -393,57 | -36,43 |
| 7530 Luontoisedut | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -430 | | -430 | -393,57 | -36,43 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

| | Budjetti 2023 | Bu-muutos 2023 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2023 01-12 | Poikkeama |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.560 | 0 | -6.560 | -7.911,82 | 1.351,82 |
| 001655 Etsivä nuorisotyö | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituotot | 1.500 | | 1.500 | | 1.500,00 |
| 3001 Myyntituotot | 1.500 | | 1.500 | | 1.500,00 |
| 3300 Tuet ja avustukset | 30.000 | | 30.000 | 30.000,00 | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | |
| 3410 Vuokratuotot | | | | 100,00 | -100,00 |
| 3500 Muut toimintatuotot | | | | 1.433,55 | -1.433,55 |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | 1.533,55 | -1.533,55 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 31.500 | | 31.500 | 31.533,55 | -33,55 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -33.820 | | -33.820 | -35.024,18 | 1.204,18 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -5.422,35 | 5.422,35 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -33.820 | | -33.820 | -40.446,53 | 6.626,53 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -6.920 | | -6.920 | -7.289,69 | 369,69 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -1.060 | | -1.060 | -2.070,84 | 1.010,84 |
| 4100 Henkilösivukulut | -7.980 | | -7.980 | -9.360,53 | 1.380,53 |
| 4001 Henkilöstökulut | -41.800 | | -41.800 | -49.807,06 | 8.007,06 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -200 | | -200 | | -200,00 |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -3.370 | | -3.370 | -2.839,97 | -530,03 |
| 4300 Palvelujen ostot | -3.570 | | -3.570 | -2.839,97 | -730,03 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -1.000 | | -1.000 | -858,87 | -141,13 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.000 | | -1.000 | -858,87 | -141,13 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -10 | | -10 | -174,97 | 164,97 |
| 4800 Muut toimintakulut | -10 | | -10 | -174,97 | 164,97 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -46.380 | | -46.380 | -53.680,87 | 7.300,87 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -14.880 | 0 | -14.880 | -22.147,32 | 7.267,32 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | |
| 7520 Vyörytykset | -3.260 | | -3.260 | -2.661,45 | -598,55 |
| 7530 Luontoisedut | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | | | | -499,21 | 499,21 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -3.260 | | -3.260 | -3.160,66 | -99,34 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -18.140 | 0 | -18.140 | -25.307,98 | 7.167,98 |
| 001656 MARCCO-maalausprojekti | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | | | | 300,00 | -300,00 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | 300,00 | -300,00 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

| | Budjetti 2023 | Bu-muutos 2023 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2023 01-12 | Poikkeama |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | | | | -244,49 | 244,49 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | -244,49 | 244,49 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | -244,49 | 244,49 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 0 | 0 | | 55,51 | -55,51 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | | | | -55,25 | 55,25 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | -55,25 | 55,25 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | | 0,26 | -0,26 |
| Yhteensä | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituotot | 1.500 | | 1.500 | | 1.500,00 |
| 3001 Myyntituotot | 1.500 | | 1.500 | | 1.500,00 |
| 3300 Tuet ja avustukset | 30.000 | | 30.000 | 30.300,00 | -300,00 |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | |
| 3410 Vuokratuotot | | | | 100,00 | -100,00 |
| 3500 Muut toimintatuotot | | | | 1.433,55 | -1.433,55 |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | 1.533,55 | -1.533,55 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 31.500 | | 31.500 | 31.833,55 | -333,55 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -61.230 | | -61.230 | -63.947,00 | 2.717,00 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -9.818,74 | 9.818,74 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -61.230 | | -61.230 | -73.765,74 | 12.535,74 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -13.310 | | -13.310 | -14.042,35 | 732,35 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -1.920 | | -1.920 | -3.835,92 | 1.915,92 |
| 4100 Henkilösivukulut | -15.230 | | -15.230 | -17.878,27 | 2.648,27 |
| 4001 Henkilöstökulut | -76.460 | | -76.460 | -91.644,01 | 15.184,01 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -200 | | -200 | -511,08 | 311,08 |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -8.470 | | -8.470 | -4.462,43 | -4.007,57 |
| 4300 Palvelujen ostot | -8.670 | | -8.670 | -4.973,51 | -3.696,49 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -1.000 | | -1.000 | -3.481,33 | 2.481,33 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.000 | | -1.000 | -3.481,33 | 2.481,33 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | -120,96 | 120,96 |
| 4900 Muut toimintakulut | -10 | | -10 | -174,97 | 164,97 |
| 4800 Muut toimintakulut | -10 | | -10 | -295,93 | 285,93 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -86.140 | | -86.140 | -100.394,78 | 14.254,78 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -54.640 | 0 | -54.640 | -68.561,23 | 13.921,23 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | |
| 7520 Vyörytykset | -7.950 | | -7.950 | -8.288,12 | 338,12 |
| 7530 Luontoisedut | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | | | | -1.515,46 | 1.515,46 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -7.950 | | -7.950 | -9.803,58 | 1.853,58 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -62.590 | 0 | -62.590 | -78.364,81 | 15.774,81 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

| | Budjetti | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma | Poikkeama |
|--|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 2023 | 2023 | muutos | 2023 01-12 | |
