

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>001660 Liikuntatoimi</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut	6.000		6.000	5.573,93	426,07
3200 Maksutuotot	6.000		6.000	5.573,93	426,07
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot				435,00	-435,00
3400 Muut toimintatuotot				435,00	-435,00
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.008,93</b>	<b>-8,93</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-44.530		-44.530	-29.683,94	-14.846,06
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1.080,15	-1.080,15
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				2.386,39	-2.386,39
4002 Palkat ja palkkiot	-44.530		-44.530	-26.217,40	-18.312,60
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-13.210		-13.210	-10.464,73	-2.745,27
4150 Muut henkilösivukulut	-1.390		-1.390	-586,42	-803,58
4100 Henkilösivukulut	-14.600		-14.600	-11.051,15	-3.548,85
4001 Henkilöstökulut	-59.130		-59.130	-37.268,55	-21.861,45
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-2.043,18	2.043,18
4340 Muiden palvelujen ostot	-139.580		-139.580	-127.482,14	-12.097,86
4300 Palvelujen ostot	-139.580		-139.580	-129.525,32	-10.054,68
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.610		-7.610	-6.910,82	-699,18
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.610		-7.610	-6.910,82	-699,18
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille	-6.500		-6.500	-6.550,00	50,00
4700 Avustukset	-6.500		-6.500	-6.550,00	50,00
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-1.030		-1.030	-3.511,57	2.481,57
4900 Muut toimintakulut	-800		-800	-307,92	-492,08
4800 Muut toimintakulut	-1.830		-1.830	-3.819,49	1.989,49
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-214.650</b>		<b>-214.650</b>	<b>-184.074,18</b>	<b>-30.575,82</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-208.650</b>	<b>0</b>	<b>-208.650</b>	<b>-178.065,25</b>	<b>-30.584,75</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-31.150		-31.150	-46.885,03	15.735,03
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31.150		-31.150	-46.885,03	15.735,03
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-14.570		-14.570	45.857,52	-60.427,52
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-31.807,87	31.807,87
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14.570		-14.570	14.049,65	-28.619,65
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-254.370</b>	<b>0</b>	<b>-254.370</b>	<b>-210.900,63</b>	<b>-43.469,37</b>

**001661 Liikunnan riemua-hanke**

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

**3000 TOIMINTATUOTOT**

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
3300 Tuet ja avustukset				-1.204,25	1.204,25
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>-1.204,25</b>	<b>1.204,25</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.204,25</b>	<b>1.204,25</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.204,25</b>	<b>1.204,25</b>
<b>001662 Liikuntatoimen hankkeet</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3300 Tuet ja avustukset				2.325,43	-2.325,43
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>2.325,43</b>	<b>-2.325,43</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana				-1.799,39	1.799,39
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1.799,39	1.799,39
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				<b>-1.799,39</b>	<b>1.799,39</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>526,04</b>	<b>-526,04</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset				-94,19	94,19
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-431,85	431,85
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-526,04	526,04
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>001670 Nuorisotoimi</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut				474,15	-474,15
3200 Maksutuotot				474,15	-474,15
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	400		400		400,00
3500 Muut toimintatuotot				32,26	-32,26
3400 Muut toimintatuotot	400		400	32,26	367,74
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>506,41</b>	<b>-106,41</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-44.760		-44.760	-31.470,41	-13.289,59
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1.357,46	-1.357,46
4002 Palkat ja palkkiot	-44.760		-44.760	-30.112,95	-14.647,05
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-9.830		-9.830	-7.694,44	-2.135,56
4150 Muut henkilösivukulut	-1.390		-1.390	-676,05	-713,95
4100 Henkilösivukulut	-11.220		-11.220	-8.370,49	-2.849,51
4001 Henkilöstökulut	-55.980		-55.980	-38.483,44	-17.496,56
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-1.803,16	1.803,16
4340 Muiden palvelujen ostot	-22.280		-22.280	-20.511,59	-1.768,41
4300 Palvelujen ostot	-22.280		-22.280	-22.314,75	34,75
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.600		-7.600	-8.197,80	597,80
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.600		-7.600	-8.197,80	597,80
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille	-3.000		-3.000	-3.020,00	20,00
4700 Avustukset	-3.000		-3.000	-3.020,00	20,00
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-420		-420	-6.164,55	5.744,55
4900 Muut toimintakulut	-330		-330	-210,53	-119,47
4800 Muut toimintakulut	-750		-750	-6.375,08	5.625,08
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-89.610</b>		<b>-89.610</b>	<b>-78.391,07</b>	<b>-11.218,93</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-89.210</b>	<b>0</b>	<b>-89.210</b>	<b>-77.884,66</b>	<b>-11.325,34</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-5.920		-5.920	-2.454,35	-3.465,65
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-6.193,74	6.193,74
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.920		-5.920	-8.648,09	2.728,09
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-95.130</b>	<b>0</b>	<b>-95.130</b>	<b>-86.532,75</b>	<b>-8.597,25</b>
<b>001671 Nuorisovaltuusto</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-30,00	30,00
4002 Palkat ja palkkiot				-30,00	30,00
4100 Henkilösivukulut					
4150 Muut henkilösivukulut				-0,13	0,13
4100 Henkilösivukulut				-0,13	0,13
4001 Henkilöstökulut				-30,13	30,13
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.620		-1.620	-49,19	-1.570,81
4300 Palvelujen ostot	-1.620		-1.620	-49,19	-1.570,81
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana				-207,46	207,46
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-207,46	207,46
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.620</b>		<b>-1.620</b>	<b>-286,78</b>	<b>-1.333,22</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.620</b>	<b>0</b>	<b>-1.620</b>	<b>-286,78</b>	<b>-1.333,22</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset				-12,44	12,44
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-40,72	40,72
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-53,16	53,16
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.620</b>	<b>0</b>	<b>-1.620</b>	<b>-339,94</b>	<b>-1.280,06</b>
<b>001672 leiritoiminta</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-600,00	600,00
4002 Palkat ja palkkiot				-600,00	600,00
4100 Henkilösivukulut					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4101 Eläkekulut				-104,93	104,93
4150 Muut henkilösivukulut				-9,37	9,37
4100 Henkilösivukulut				-114,30	114,30
4001 Henkilöstökulut				-714,30	714,30
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot				2.065,00	-2.065,00
4300 Palvelujen ostot				2.065,00	-2.065,00
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>				<b>1.350,70</b>	<b>-1.350,70</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.350,70</b>	<b>-1.350,70</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.350,70</b>	<b>-1.350,70</b>
<b>001680 Kulttuuritoimi</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				4.289,08	-4.289,08
3200 Maksutuotot				4.289,08	-4.289,08
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot				1.500,00	-1.500,00
3400 Muut toimintatuotot				1.500,00	-1.500,00
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>5.789,08</b>	<b>-5.789,08</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-30.550		-30.550	-15.766,67	-14.783,33
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-665,15	665,15
4002 Palkat ja palkkiot	-30.550		-30.550	-16.431,82	-14.118,18
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-6.690		-6.690	-3.917,01	-2.772,99
4150 Muut henkilösivukulut	-960		-960	-593,89	-366,11
4100 Henkilösivukulut	-7.650		-7.650	-4.510,90	-3.139,10
4001 Henkilöstökulut	-38.200		-38.200	-20.942,72	-17.257,28
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.350		-16.350	-16.614,05	264,05
4300 Palvelujen ostot	-16.350		-16.350	-16.614,05	264,05
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-700		-700	-480,82	-219,18
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-480,82	-219,18
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille	-6.000		-6.000	-6.025,00	25,00
4700 Avustukset	-6.000		-6.000	-6.025,00	25,00
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-850		-850	-150,00	-700,00
4900 Muut toimintakulut	-1.800		-1.800	-2.019,33	219,33
4800 Muut toimintakulut	-2.650		-2.650	-2.169,33	-480,67
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-63.900</b>		<b>-63.900</b>	<b>-46.231,92</b>	<b>-17.668,08</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-63.900</b>	<b>0</b>	<b>-63.900</b>	<b>-40.442,84</b>	<b>-23.457,16</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-3.650		-3.650	-1.235,06	-2.414,94
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1.853,78	1.853,78
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.650		-3.650	-3.088,84	-561,16

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-67.550</b>	<b>0</b>	<b>-67.550</b>	<b>-43.531,68</b>	<b>-24.018,32</b>
<b>001690 Kirjastotoimi</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				4.800,00	-4.800,00
3001 Myyntituotot				4.800,00	-4.800,00
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut	600		600	1.116,40	-516,40
3200 Maksutuotot	700		700	1.240,32	-540,32
3300 Tuet ja avustukset	3.600		3.600		3.600,00
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	400		400	157,26	242,74
3500 Muut toimintatuotot	100		100	224,11	-124,11
3400 Muut toimintatuotot	500		500	381,37	118,63
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>6.421,69</b>	<b>-1.621,69</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-69.990		-69.990	-71.685,97	1.695,97
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				3.298,95	-3.298,95
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				134,14	-134,14
4002 Palkat ja palkkiot	-69.990		-69.990	-68.252,88	-1.737,12
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-16.060		-16.060	-16.173,75	113,75
4150 Muut henkilösivukulut	-2.170		-2.170	-1.473,73	-696,27
4100 Henkilösivukulut	-18.230		-18.230	-17.647,48	-582,52
4001 Henkilöstökulut	-88.220		-88.220	-85.900,36	-2.319,64
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-30.310		-30.310	-24.363,26	-5.946,74
4300 Palvelujen ostot	-30.310		-30.310	-24.363,26	-5.946,74
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-29.450		-29.450	-31.269,57	1.819,57
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.450		-29.450	-31.269,57	1.819,57
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-15.200		-15.200	-15.755,80	555,80
4900 Muut toimintakulut	-700		-700	-789,60	89,60
4800 Muut toimintakulut	-15.900		-15.900	-16.545,40	645,40
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-163.880</b>		<b>-163.880</b>	<b>-158.078,59</b>	<b>-5.801,41</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-159.080</b>	<b>0</b>	<b>-159.080</b>	<b>-151.656,90</b>	<b>-7.423,10</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-1.434,93	1.434,93
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-1.434,93	1.434,93
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-10.210		-10.210	-6.226,80	-3.983,20
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-9.464,95	9.464,95
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10.210		-10.210	-15.691,75	5.481,75
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-169.290</b>	<b>0</b>	<b>-169.290</b>	<b>-168.783,58</b>	<b>-506,42</b>

## Yhteensä

0002 KÄYTTÖTALOUS

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>0050 TALOUS</b>					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				4.800,00	-4.800,00
3001 Myyntituotot				4.800,00	-4.800,00
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				4.289,08	-4.289,08
3290 Muut palvelumaksut	6.600		6.600	7.164,48	-564,48
3200 Maksutuotot	6.700		6.700	11.577,48	-4.877,48
3300 Tuet ja avustukset	3.600		3.600	1.121,18	2.478,82
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	800		800	157,26	642,74
3500 Muut toimintatuotot	100		100	2.191,37	-2.091,37
3400 Muut toimintatuotot	900		900	2.348,63	-1.448,63
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11.200</b>		<b>11.200</b>	<b>19.847,29</b>	<b>-8.647,29</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-189.830		-189.830	-149.236,99	-40.593,01
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				5.071,41	-5.071,41
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				2.520,53	-2.520,53
4002 Palkat ja palkkiot	-189.830		-189.830	-141.645,05	-48.184,95
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-45.790		-45.790	-38.354,86	-7.435,14
4150 Muut henkilösivukulut	-5.910		-5.910	-3.339,59	-2.570,41
4100 Henkilösivukulut	-51.700		-51.700	-41.694,45	-10.005,55
4001 Henkilöstökulut	-241.530		-241.530	-183.339,50	-58.190,50
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-3.846,34	3.846,34
4340 Muiden palvelujen ostot	-210.140		-210.140	-186.955,23	-23.184,77
4300 Palvelujen ostot	-210.140		-210.140	-190.801,57	-19.338,43
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-45.360		-45.360	-48.865,86	3.505,86
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45.360		-45.360	-48.865,86	3.505,86
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille	-15.500		-15.500	-15.595,00	95,00
4700 Avustukset	-15.500		-15.500	-15.595,00	95,00
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-17.500		-17.500	-25.581,92	8.081,92
4900 Muut toimintakulut	-3.630		-3.630	-3.327,38	-302,62
4800 Muut toimintakulut	-21.130		-21.130	-28.909,30	7.779,30
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-533.660</b>		<b>-533.660</b>	<b>-467.511,23</b>	<b>-66.148,77</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-522.460</b>	<b>0</b>	<b>-522.460</b>	<b>-447.663,94</b>	<b>-74.796,06</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-31.150		-31.150	-48.319,96	17.169,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31.150		-31.150	-48.319,96	17.169,96
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-34.350		-34.350	35.834,68	-70.184,68
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-49.792,91	49.792,91
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-34.350		-34.350	-13.958,23	-20.391,77
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-587.960</b>	<b>0</b>	<b>-587.960</b>	<b>-509.942,13</b>	<b>-78.017,87</b>