

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

EUR

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
TUET JA AVUSTUKSET						
3455 OPETUSHALLITUS/AVUSTU	11.500,00		11.500,00	10.500,00	1.000,00	91,3
TUET JA AVUSTUKSET	11.500,00		11.500,00	10.500,00	1.000,00	91,3
MUUT TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3699 MUUT TUOTOT				99,88	-99,88	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				99,88	-99,88	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				99,88	-99,88	-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	11.500,00		11.500,00	10.599,88	900,12	92,2
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4000 VAKINAISTEN VIRANHAL				-44.557,86	44.557,86	-100,0
4004 TILAP. VIRAN- JA TOI	-61.000,00		-61.000,00	-19.371,39	-41.628,61	31,8
4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL	-90.186,00		-90.186,00	-45.363,76	-44.822,24	50,3
4032 KOKOUPALKKIOT	-300,00		-300,00		-300,00	
4062 KOKOUPALKKIOT LUOTT	-2.200,00		-2.200,00	-1.640,00	-560,00	74,5
4064 VUOSIPALKKIOT LUOTTA	-200,00		-200,00		-200,00	
PALKAT JA PALKKIOT	-153.886,00		-153.886,00	-110.933,01	-42.952,99	72,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-26.682,00		-26.682,00	-19.695,75	-6.986,25	73,8
ELÄKEKULUT	-26.682,00		-26.682,00	-19.695,75	-6.986,25	73,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-2.124,00		-2.124,00	-1.458,45	-665,55	68,7
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-607,00		-607,00	-371,55	-235,45	61,2
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMA	-2.730,00		-2.730,00	-2.349,80	-380,20	86,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5.461,00		-5.461,00	-4.179,80	-1.281,20	76,5

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
HENKILÖSIVUKULUT	-32.143,00		-32.143,00	-23.875,55	-8.267,45	74,3
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
4200 SAIRAUSVAKUUTUSKORVA				456,84	-456,84	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				456,84	-456,84	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-186.029,00		-186.029,00	-134.351,72	-51.677,28	72,2
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4338 ASIANTUNTIJAPALVELUT	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
4339 TOIMISTOPALVELUT	-22.000,00		-22.000,00	-16.074,12	-5.925,88	73,1
4340 POSTI- JA KURIIRIPAL	-7.000,00		-7.000,00	-3.956,99	-3.043,01	56,5
4341 RAHOITUS- JA PANKKIP	-1.000,00		-1.000,00	-547,45	-452,55	54,7
4342 PAINATUKSET JA ILMOI	-14.000,00		-14.000,00	-13.796,41	-203,59	98,5
4348 PUHTAANAPITO- JA PES				-83,86	83,86	-100,0
4352 KONEIDEN JA LAITTEID	-500,00		-500,00		-500,00	
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS	-2.100,00		-2.100,00	-299,88	-1.800,12	14,3
4355 MAJOITUS- JA RAVITSE	-200,00		-200,00		-200,00	
4357 KOULUTUS- JA KULTTUU	-500,00		-500,00		-500,00	
4368 KOKOUSKULUT	-500,00		-500,00	-185,75	-314,25	37,2
4378 ICT-PALVELUT	-8.200,00		-8.200,00	-5.130,95	-3.069,05	62,6
4380 JÄSENMAKSUT	-4.100,00		-4.100,00	-4.129,85	29,85	100,7
4390 MUUT PALVELUT	-9.500,00		-9.500,00	-5.174,16	-4.325,84	54,5
8924 TSTO- JA ASIANTUNTUN				-5.868,65	5.868,65	-100,0
8925 ICT-PALVELUT/SISÄISE	-6.048,00		-6.048,00	-2.929,76	-3.118,24	48,4
8926 PUHTAANAPITO JA PESU	-1.068,00		-1.068,00	-712,00	-356,00	66,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-81.716,00		-81.716,00	-58.889,83	-22.826,17	72,1
PALVELUJEN OSTOT	-81.716,00		-81.716,00	-58.889,83	-22.826,17	72,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
4500 KALUSTO	-600,00		-600,00	-1.582,70	982,70	263,8
4502 TOIMISTO- JA KOULUTA	-500,00		-500,00	-115,53	-384,47	23,1
4504 KIRJALLISUUS	-60,00		-60,00		-60,00	
4512 OPETUSVÄLINEET	-1.800,00		-1.800,00		-1.800,00	
4514 OPPIKIRJAT	-700,00		-700,00		-700,00	
4522 TYÖAINEET				-17,13	17,13	-100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.660,00		-3.660,00	-1.715,36	-1.944,64	46,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.660,00		-3.660,00	-1.715,36	-1.944,64	46,9
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT						
4858 LEASINGVUOKRAT	-3.200,00		-3.200,00	-394,31	-2.805,69	12,3

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
VUOKRAT	-3.200,00		-3.200,00	-394,31	-2.805,69	12,3
MUUT TOIMINTAKULUT						
4910 MUUT KULUT				-41,67	41,67	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT				-41,67	41,67	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3.200,00		-3.200,00	-435,98	-2.764,02	13,6
TOIMINTAKULUT/MENOT	-274.605,00		-274.605,00	-195.392,89	-79.212,11	71,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-263.105,00	0	-263.105,00	-184.793,01	-78.311,99	70,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-263.105,00	0	-263.105,00	-184.793,01	-78.311,99	70,2

007051 HANKKEET

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT

TUET JA AVUSTUKSET						
3455 OPETUSHALLITUS/AVUSTU				38.924,00	-38.924,00	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET				38.924,00	-38.924,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT				38.924,00	-38.924,00	-100,0

TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4004 TILAP. VIRAN- JA TOI				-37,40	37,40	-100,0
4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL				-399,00	399,00	-100,0
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK				-2.845,46	2.845,46	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT				-3.281,86	3.281,86	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT				-552,34	552,34	-100,0
ELÄKEKULUT				-552,34	552,34	-100,0

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT				-41,30	41,30	-100,0
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA				-11,09	11,09	-100,0
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM				-63,19	63,19	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-115,58	115,58	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT				-667,92	667,92	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT				-3.949,78	3.949,78	-100,0
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4339 TOIMISTOPALVELUT				-1.804,03	1.804,03	-100,0
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS				-490,14	490,14	-100,0
4368 KOKOUSKULUT				-135,84	135,84	-100,0
8925 ICT-PALVELUT/SISÄISE	-96,00		-96,00	-64,00	-32,00	66,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-96,00		-96,00	-2.494,01	2.398,01	2597,9
PALVELUJEN OSTOT	-96,00		-96,00	-2.494,01	2.398,01	2597,9
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT						
4856 TYÖVÄLINEKORVAUKSET				-9,00	9,00	-100,0
VUOKRAT				-9,00	9,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT				-9,00	9,00	-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-96,00		-96,00	-6.452,79	6.356,79	6721,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96,00	0	-96,00	32.471,21	-32.567,21	3824,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-96,00	0	-96,00	32.471,21	-32.567,21	3824,2
007052 KIVALO-OPISTO/KEMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT						
3378 TARIKEMYYNTI	1.000,00		1.000,00	1.897,37	-897,37	189,7

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
8907 OPETUSPALVELUMAKSUT/S				4.252,43	-4.252,43	-100,0
8908 KURSSIMAKSUT/SISÄISET	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
8910 MAKSUT/SISÄISET	2.500,00		2.500,00	310,82	2.189,18	12,4
MYyntITUOTOT	8.500,00		8.500,00	6.460,62	2.039,38	76,0
MAKSUTUOTOT						
3280 KURSSI-/LUKUKAUSIMAKS	132.200,00		132.200,00	15.521,00	116.679,00	11,7
3284 PÄÄSYMÄKSUT	500,00		500,00	2.210,00	-1.710,00	442,0
3309 MUUT OPETUS- JA KULTT				81,75	-81,75	-100,0
3312 MIKROFILMAUS-/KOPIOMA				188,10	-188,10	-100,0
3399 MUUT PALVELUMAKSUT				25,00	-25,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	132.700,00		132.700,00	18.025,85	114.674,15	13,6
MUUT TOIMINTATUOTOT						
VUOKRATUOTOT						
8915 MUIDEN RAKENN. VUOKR				240,00	-240,00	-100,0
VUOKRATUOTOT				240,00	-240,00	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				240,00	-240,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	141.200,00		141.200,00	24.726,47	116.473,53	17,5
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4000 VAKINAISTEN VIRANHAL				-30.784,79	30.784,79	-100,0
4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL	-40.284,00		-40.284,00	-1.992,21	-38.291,79	4,9
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK	-300.000,00		-300.000,00	-178.548,29	-121.451,71	59,5
4010 ERILLISKORVAUKSET				-6,24	6,24	-100,0
4057 MATKAKORVAUKSET VERO	-4.400,00		-4.400,00	-2.319,41	-2.080,59	52,7
PALKAT JA PALKKIOT	-344.684,00		-344.684,00	-213.650,94	-131.033,06	62,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-59.856,00		-59.856,00	-33.625,33	-26.230,67	56,2
4174 ELÄKEMENOPERUSTEINE	-45.835,00		-45.835,00	-18.669,20	-27.165,80	40,7
ELÄKEKULUT	-105.691,00		-105.691,00	-52.294,53	-53.396,47	49,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-4.764,00		-4.764,00	-2.466,18	-2.297,82	51,8
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-1.361,00		-1.361,00	-718,49	-642,51	52,8
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-6.125,00		-6.125,00	-3.767,35	-2.357,65	61,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12.250,00		-12.250,00	-6.952,02	-5.297,98	56,8
HENKILÖSIVUKULUT	-117.941,00		-117.941,00	-59.246,55	-58.694,45	50,2

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
4200 SAIRAUSVAKUUTUSKORVA				444,55	-444,55	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				444,55	-444,55	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-462.625,00		-462.625,00	-272.452,94	-190.172,06	58,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4339 TOIMISTOPALVELUT	-300,00		-300,00	-123,73	-176,27	41,2
4341 RAHOITUS- JA PANKKIP	-170,00		-170,00	-235,02	65,02	138,2
4342 PAINATUKSET JA ILMOI				-81,75	81,75	-100,0
4348 PUHTAANAPITO- JA PES	-410,00		-410,00	-145,32	-264,68	35,4
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS	-3.700,00		-3.700,00	-1.042,18	-2.657,82	28,2
4355 MAJOITUS- JA RAVITSE	-50,00		-50,00		-50,00	
4357 KOULUTUS- JA KULTTUU	-2.000,00		-2.000,00	-1.361,40	-638,60	68,1
4366 EDUSTUS	-10,00		-10,00		-10,00	
4378 ICT-PALVELUT	-130,00		-130,00	-48,37	-81,63	37,2
4390 MUUT PALVELUT				-467,64	467,64	-100,0
8925 ICT-PALVELUT/SISÄISE	-5.952,00		-5.952,00	-6.502,42	550,42	109,2
8926 PUHTAANAPITO JA PESU	-12.696,00		-12.696,00	-8.464,00	-4.232,00	66,7
8930 KONEIDEN JA LAITT.RA	-203,00		-203,00		-203,00	
8938 MUUT PALVELUT/SISÄIS	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31.621,00		-31.621,00	-18.471,83	-13.149,17	58,4
PALVELUJEN OSTOT	-31.621,00		-31.621,00	-18.471,83	-13.149,17	58,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
4500 KALUSTO	-500,00		-500,00	-134,05	-365,95	26,8
4502 TOIMISTO- JA KOULUTA	-1.000,00		-1.000,00	-411,77	-588,23	41,2
4506 ELINTARVIKKEET				-100,14	100,14	-100,0
4508 LÄÄKKEET	-30,00		-30,00		-30,00	
4509 HOITOTARVIKKEET	-10,00		-10,00		-10,00	
4510 PUHDISTUSAINEEET JA -	-50,00		-50,00	-135,83	85,83	271,7
4512 OPETUSVÄLINEET	-200,00		-200,00		-200,00	
4514 OPPIKIRJAT				-148,02	148,02	-100,0
4517 SÄHKÖ JA KAASU	-80,00		-80,00		-80,00	
4522 TYÖAINEET	-4.000,00		-4.000,00	-733,84	-3.266,16	18,3
4538 TYÖKALUT/TYÖVÄLINEET	-1.100,00		-1.100,00	-474,56	-625,44	43,1
4546 MUU MATERIAALI	-100,00		-100,00	-102,50	2,50	102,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7.070,00		-7.070,00	-2.240,71	-4.829,29	31,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7.070,00		-7.070,00	-2.240,71	-4.829,29	31,7
MUUT TOIMINTAKULUT						

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
VUOKRAT						
4852 RAKENNUSTEN JA HUONE	-18.500,00		-18.500,00	-16.380,68	-2.119,32	88,5
4856 TYÖVÄLINEKORVAUKSET	-560,00		-560,00	-234,50	-325,50	41,9
4858 LEASINGVUOKRAT				-580,09	580,09	-100,0
8960 RAK. JA HUON. VUOKRA	-41.508,00		-41.508,00	-31.338,67	-10.169,33	75,5
8961 PÄÄOMAVUOKRA RAK. JA	-77.160,00		-77.160,00	-48.518,90	-28.641,10	62,9
8964 MUUT VUOKRAT/SISÄISE	-2.000,00		-2.000,00	-623,66	-1.376,34	31,2
VUOKRAT	-139.728,00		-139.728,00	-97.676,50	-42.051,50	69,9
MUUT TOIMINTAKULUT						
4907 LUOTTOTAPPIOT	-1.500,00		-1.500,00	-243,50	-1.256,50	16,2
4910 MUUT KULUT				-50,00	50,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.500,00		-1.500,00	-293,50	-1.206,50	19,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-141.228,00		-141.228,00	-97.970,00	-43.258,00	69,4
TOIMINTAKULUT/MENOT	-642.544,00		-642.544,00	-391.135,48	-251.408,52	60,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-501.344,00	0	-501.344,00	-366.409,01	-134.934,99	73,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-501.344,00	0	-501.344,00	-366.409,01	-134.934,99	73,1
007054 KIVALO-OPISTO/KEMINMAA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT						
3115 MUUT YHTEISTOIMINTAKO	120.000,00		120.000,00	90.000,00	30.000,00	75,0
3378 TARVIKEMYynti	700,00		700,00	1.004,81	-304,81	143,5
MYYNTITUOTOT	120.700,00		120.700,00	91.004,81	29.695,19	75,4
MAKSUTUOTOT						
3280 KURSSI-/LUKUKAUSIMAKS	75.200,00		75.200,00	10.906,00	64.294,00	14,5
MAKSUTUOTOT	75.200,00		75.200,00	10.906,00	64.294,00	14,5
TOIMINTATUOTOT/TULOT	195.900,00		195.900,00	101.910,81	93.989,19	52,0

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4000 VAKINAISTEN VIRANHAL	-51.241,00		-51.241,00	-37.483,48	-13.757,52	73,2
4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL				-99,60	99,60	-100,0
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK	-210.000,00		-210.000,00	-116.692,95	-93.307,05	55,6
4057 MATKAKORVAUKSET VERO	-14.500,00		-14.500,00	-5.406,11	-9.093,89	37,3
PALKAT JA PALKKIOT	-275.741,00		-275.741,00	-159.682,14	-116.058,86	57,9
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-45.952,00		-45.952,00	-25.070,01	-20.881,99	54,6
4174 ELÄKEMENOPERUSTEINE	-22.000,00		-22.000,00	-23.568,24	1.568,24	107,1
ELÄKEKULUT	-67.952,00		-67.952,00	-48.638,25	-19.313,75	71,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-3.657,00		-3.657,00	-1.866,54	-1.790,46	51,0
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-1.045,00		-1.045,00	-524,29	-520,71	50,2
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-4.702,00		-4.702,00	-2.975,03	-1.726,97	63,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9.404,00		-9.404,00	-5.365,86	-4.038,14	57,1
HENKILÖSIVUKULUT	-77.356,00		-77.356,00	-54.004,11	-23.351,89	69,8
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
4202 TAPATURMAKORVAUKSET				438,88	-438,88	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				438,88	-438,88	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-353.097,00		-353.097,00	-213.247,37	-139.849,63	60,4
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4339 TOIMISTOPALVELUT	-260,00		-260,00	-12,98	-247,02	5,0
4340 POSTI- JA KURIIRIPAL	-200,00		-200,00	-18,06	-181,94	9,0
4341 RAHOITUS- JA PANKKIP	-160,00		-160,00	-132,19	-27,81	82,6
4348 PUHTAANAPITO- JA PES	-1.700,00		-1.700,00	-1.067,35	-632,65	62,8
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS	-5.200,00		-5.200,00	-3.689,98	-1.510,02	71,0
4357 KOULUTUS- JA KULTTUU	-1.800,00		-1.800,00		-1.800,00	
4366 EDUSTUS	-10,00		-10,00		-10,00	
4378 ICT-PALVELUT	-400,00		-400,00	-35,89	-364,11	9,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.730,00		-9.730,00	-4.956,45	-4.773,55	50,9
PALVELUJEN OSTOT	-9.730,00		-9.730,00	-4.956,45	-4.773,55	50,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
4500 KALUSTO				-176,46	176,46	-100,0

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
4502 TOIMISTO- JA KOULUTA	-900,00		-900,00	-11,20	-888,80	1,2
4506 ELINTARVIKKEET	-1.000,00		-1.000,00	-105,50	-894,50	10,6
4508 LÄÄKKEET	-30,00		-30,00		-30,00	
4509 HOITOTARVIKKEET	-10,00		-10,00		-10,00	
4510 PUHDISTUSAINET JA -	-50,00		-50,00	-96,68	46,68	193,4
4512 OPETUSVÄLINEET	-200,00		-200,00		-200,00	
4517 SÄHKÖ JA KAASU	-4.500,00		-4.500,00	-3.838,42	-661,58	85,3
4522 TYÖAINEET	-2.000,00		-2.000,00	-1.163,13	-836,87	58,2
4538 TYÖKALUT/TYÖVÄLINEET	-400,00		-400,00		-400,00	
4546 MUU MATERIAALI	-100,00		-100,00		-100,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-9.190,00		-9.190,00	-5.391,39	-3.798,61	58,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-9.190,00		-9.190,00	-5.391,39	-3.798,61	58,7
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT						
4852 RAKENNUSTEN JA HUONE	-82.000,00		-82.000,00	-33.707,96	-48.292,04	41,1
4854 KONEIDEN JA LAITTEID	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00		100,0
4856 TYÖVÄLINEKORVAUKSET	-500,00		-500,00	-170,10	-329,90	34,0
4858 LEASINGVUOKRAT				-279,60	279,60	-100,0
4899 MUUT VUOKRAKULUT	-300,00		-300,00		-300,00	
8960 RAK. JA HUON. VUOKRA	-648,00		-648,00	-1.376,37	728,37	212,4
8961 PÄÄOMAVUOKRA RAK. JA	-1.200,00		-1.200,00	-2.558,05	1.358,05	213,2
VUOKRAT	-86.748,00		-86.748,00	-40.192,08	-46.555,92	46,3
MUUT TOIMINTAKULUT						
4907 LUOTTOTAPPIOT	-700,00		-700,00		-700,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-700,00		-700,00		-700,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-87.448,00		-87.448,00	-40.192,08	-47.255,92	46,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-459.465,00		-459.465,00	-263.787,29	-195.677,71	57,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-263.565,00	0	-263.565,00	-161.876,48	-101.688,52	61,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-263.565,00	0	-263.565,00	-161.876,48	-101.688,52	61,4

007056 KIVALO-OPISTO/SIMO

KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT						
3115 MUUT YHTEISTOIMINTAKO	90.000,00		90.000,00	67.500,00	22.500,00	75,0
3378 TARVIKEMYynti	100,00		100,00		100,00	
MYYNTITUOTOT	90.100,00		90.100,00	67.500,00	22.600,00	74,9
MAKSUTUOTOT						
3280 KURSSI-/LUKUKAUSIMAKS	32.000,00		32.000,00	3.128,00	28.872,00	9,8
MAKSUTUOTOT	32.000,00		32.000,00	3.128,00	28.872,00	9,8
TOIMINTATUOTOT/TULOT	122.100,00		122.100,00	70.628,00	51.472,00	57,8
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK	-95.000,00		-95.000,00	-46.500,04	-48.499,96	48,9
4057 MATKAKORVAUKSET VERO	-9.000,00		-9.000,00	-3.759,54	-5.240,46	41,8
PALKAT JA PALKKIOT	-104.000,00		-104.000,00	-50.259,58	-53.740,42	48,3
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-16.710,00		-16.710,00	-6.793,87	-9.916,13	40,7
4174 ELÄKEMENOPERUSTEINE	-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00	
ELÄKEKULUT	-23.710,00		-23.710,00	-6.793,87	-16.916,13	28,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-1.330,00		-1.330,00	-507,38	-822,62	38,1
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-380,00		-380,00	-158,11	-221,89	41,6
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-1.710,00		-1.710,00	-768,90	-941,10	45,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.420,00		-3.420,00	-1.434,39	-1.985,61	41,9
HENKILÖSIVUKULUT	-27.130,00		-27.130,00	-8.228,26	-18.901,74	30,3
HENKILÖSTÖKULUT	-131.130,00		-131.130,00	-58.487,84	-72.642,16	44,6
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4340 POSTI- JA KURIIRIPAL	-60,00		-60,00		-60,00	
4341 RAHOITUS- JA PANKKIP	-170,00		-170,00	-62,80	-107,20	36,9
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS	-5.700,00		-5.700,00	-1.564,91	-4.135,09	27,5
4357 KOULUTUS- JA KULTTUU	-6.800,00		-6.800,00	-3.109,68	-3.690,32	45,7
4366 EDUSTUS	-10,00		-10,00		-10,00	

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
4378 ICT-PALVELUT	-30,00		-30,00		-30,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12.770,00		-12.770,00	-4.737,39	-8.032,61	37,1
PALVELUJEN OSTOT	-12.770,00		-12.770,00	-4.737,39	-8.032,61	37,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
4190 MERKKIPÄIVÄT				-28,66	28,66	-100,0
4500 KALUSTO				-54,03	54,03	-100,0
4502 TOIMISTO- JA KOULUTA	-200,00		-200,00	-77,48	-122,52	38,7
4504 KIRJALLISUUS	-40,00		-40,00		-40,00	
4508 LÄÄKKEET	-30,00		-30,00		-30,00	
4509 HOITOTARVIKKEET	-10,00		-10,00		-10,00	
4510 PUHDISTUSAINEEET JA -	-20,00		-20,00		-20,00	
4512 OPETUSVÄLINEET	-200,00		-200,00		-200,00	
4522 TYÖAINEEET	-350,00		-350,00	-8,22	-341,78	2,3
4538 TYÖKALUT/TYÖVÄLINEET	-100,00		-100,00		-100,00	
4546 MUU MATERIAALI	-100,00		-100,00		-100,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.050,00		-1.050,00	-168,39	-881,61	16,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.050,00		-1.050,00	-168,39	-881,61	16,0
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT						
4852 RAKENNUSTEN JA HUONE	-58.000,00		-58.000,00	-26.850,24	-31.149,76	46,3
4856 TYÖVÄLINEKORVAUKSET	-400,00		-400,00	-144,20	-255,80	36,1
8960 RAK. JA HUON. VUOKRA	-312,00		-312,00	-445,93	133,93	142,9
8961 PÄÄOMAVUOKRA RAK. JA	-576,00		-576,00	-828,64	252,64	143,9
VUOKRAT	-59.288,00		-59.288,00	-28.269,01	-31.018,99	47,7
MUUT TOIMINTAKULUT						
4907 LUOTTOTAPPIOT	-450,00		-450,00		-450,00	
4910 MUUT KULUT				-43,33	43,33	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-450,00		-450,00	-43,33	-406,67	9,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-59.738,00		-59.738,00	-28.312,34	-31.425,66	47,4
TOIMINTAKULUT/MENOT	-204.688,00		-204.688,00	-91.705,96	-112.982,04	44,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82.588,00	0	-82.588,00	-21.077,96	-61.510,04	25,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-82.588,00	0	-82.588,00	-21.077,96	-61.510,04	25,5

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT						
3115 MUUT YHTEISTOIMINTAKO	100.000,00		100.000,00	75.000,00	25.000,00	75,0
3378 TARVIKEMYynti	100,00		100,00	45,00	55,00	45,0
MYYNTITUOTOT	100.100,00		100.100,00	75.045,00	25.055,00	75,0
MAKSUTUOTOT						
3280 KURSSI-/LUKUKAUSIMAKS	33.600,00		33.600,00	3.480,20	30.119,80	10,4
MAKSUTUOTOT	33.600,00		33.600,00	3.480,20	30.119,80	10,4
TOIMINTATUOTOT/TULOT	133.700,00		133.700,00	78.525,20	55.174,80	58,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4000 VAKINAISTEN VIRANHAL	-42.417,00		-42.417,00	-30.235,59	-12.181,41	71,3
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK	-93.000,00		-93.000,00	-55.970,78	-37.029,22	60,2
4057 MATKAKORVAUKSET VERO	-17.000,00		-17.000,00	-9.349,26	-7.650,74	55,0
PALKAT JA PALKKIOT	-152.417,00		-152.417,00	-95.555,63	-56.861,37	62,7
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-23.820,00		-23.820,00	-13.735,00	-10.085,00	57,7
4174 ELÄKEMENOPERUSTEINE	-13.000,00		-13.000,00	-1.150,00	-11.850,00	8,8
ELÄKEKULUT	-36.820,00		-36.820,00	-14.885,00	-21.935,00	40,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-1.896,00		-1.896,00	-978,64	-917,36	51,6
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-542,00		-542,00	-293,07	-248,93	54,1
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-2.438,00		-2.438,00	-1.594,09	-843,91	65,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.876,00		-4.876,00	-2.865,80	-2.010,20	58,8
HENKILÖSIVUKULUT	-41.696,00		-41.696,00	-17.750,80	-23.945,20	42,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
4200 SAIRAUSVAKUUTUSKORVA				4.071,50	-4.071,50	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				4.071,50	-4.071,50	-100,0

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
HENKILÖSTÖKULUT	-194.113,00		-194.113,00	-109.234,93	-84.878,07	56,3
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4339 TOIMISTOPALVELUT	-30,00		-30,00		-30,00	
4340 POSTI- JA KURIIRIPAL	-30,00		-30,00	-20,89	-9,11	69,6
4341 RAHOITUS- JA PANKKIP	-125,00		-125,00	-43,21	-81,79	34,6
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS	-9.300,00		-9.300,00	-4.974,55	-4.325,45	53,5
4357 KOULUTUS- JA KULTTUU	-12.400,00		-12.400,00	-3.750,84	-8.649,16	30,2
4366 EDUSTUS	-10,00		-10,00		-10,00	
4378 ICT-PALVELUT	-70,00		-70,00	-45,76	-24,24	65,4
4390 MUUT PALVELUT				-40,32	40,32	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21.965,00		-21.965,00	-8.875,57	-13.089,43	40,4
PALVELUJEN OSTOT	-21.965,00		-21.965,00	-8.875,57	-13.089,43	40,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
4500 KALUSTO				-106,30	106,30	-100,0
4502 TOIMISTO- JA KOULUTA	-150,00		-150,00	-41,93	-108,07	28,0
4504 KIRJALLISUUS	-40,00		-40,00	-34,27	-5,73	85,7
4508 LÄÄKKEET	-30,00		-30,00		-30,00	
4509 HOITOTARVIKKEET	-10,00		-10,00		-10,00	
4510 PUHDISTUSAINHEET JA -	-10,00		-10,00		-10,00	
4512 OPETUSVÄLINEET	-200,00		-200,00		-200,00	
4522 TYÖAINHEET	-10,00		-10,00		-10,00	
4538 TYÖKALUT/TYÖVÄLINEET	-100,00		-100,00		-100,00	
4546 MUU MATERIAALI	-100,00		-100,00		-100,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-650,00		-650,00	-182,50	-467,50	28,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-650,00		-650,00	-182,50	-467,50	28,1
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT						
4852 RAKENNUSTEN JA HUONE	-52.000,00		-52.000,00	-23.221,63	-28.778,37	44,7
4856 TYÖVÄLINEKORVAUKSET	-1.400,00		-1.400,00	-256,70	-1.143,30	18,3
4899 MUUT VUOKRAKULUT				-560,00	560,00	-100,0
8960 RAK. JA HUON. VUOKRA	-384,00		-384,00	-644,43	260,43	167,8
8961 PÄÄOMAVUOKRA RAK. JA	-720,00		-720,00	-1.198,41	478,41	166,4
VUOKRAT	-54.504,00		-54.504,00	-25.881,17	-28.622,83	47,5
MUUT TOIMINTAKULUT						
4907 LUOTTOTAPPIOT	-520,00		-520,00		-520,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-520,00		-520,00		-520,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-55.024,00		-55.024,00	-25.881,17	-29.142,83	47,0

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
TOIMINTAKULUT/MENOT	-271.752,00		-271.752,00	-144.174,17	-127.577,83	53,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-138.052,00	0	-138.052,00	-65.648,97	-72.403,03	47,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-138.052,00	0	-138.052,00	-65.648,97	-72.403,03	47,6

007070 KIVALO-OPISTO KOTOUTTAMISSUUN. KOUL

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS**TOIMINTAKULUT/MENOT**

HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK	-48.835,00		-48.835,00	-26.567,51	-22.267,49	54,4
4057 MATKAKORVAUKSET VERO				-660,19	660,19	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-48.835,00		-48.835,00	-27.227,70	-21.607,30	55,8
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-8.590,00		-8.590,00	-4.622,79	-3.967,21	53,8
ELÄKEKULUT	-8.590,00		-8.590,00	-4.622,79	-3.967,21	53,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-684,00		-684,00	-356,03	-327,97	52,1
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-195,00		-195,00	-90,35	-104,65	46,3
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-879,00		-879,00	-571,20	-307,80	65,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.758,00		-1.758,00	-1.017,58	-740,42	57,9
HENKILÖSIVUKULUT	-10.348,00		-10.348,00	-5.640,37	-4.707,63	54,5
HENKILÖSTÖKULUT	-59.183,00		-59.183,00	-32.868,07	-26.314,93	55,5
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4338 ASIAANTUNTIJAPALVELUT				-33,50	33,50	-100,0
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS				-39,58	39,58	-100,0
4378 ICT-PALVELUT	-50,00		-50,00	-12,00	-38,00	24,0
8925 ICT-PALVELUT/SISÄISE				-8,00	8,00	-100,0

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-50,00		-50,00	-93,08	43,08	186,2
PALVELUJEN OSTOT	-50,00		-50,00	-93,08	43,08	186,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
4500 KALUSTO				-105,82	105,82	-100,0
4502 TOIMISTO- JA KOULUTA				-12,23	12,23	-100,0
4514 OPPIKIRJAT	-300,00		-300,00	-62,90	-237,10	21,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-300,00		-300,00	-180,95	-119,05	60,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-300,00		-300,00	-180,95	-119,05	60,3
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT						
4852 RAKENNUSTEN JA HUONE				-2.851,56	2.851,56	-100,0
4856 TYÖVÄLINEKORVAUKSET				-19,50	19,50	-100,0
4858 LEASINGVUOKRAT				-43,52	43,52	-100,0
VUOKRAT				-2.914,58	2.914,58	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT				-2.914,58	2.914,58	-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-59.533,00		-59.533,00	-36.056,68	-23.476,32	60,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.533,00	0	-59.533,00	-36.056,68	-23.476,32	60,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-59.533,00	0	-59.533,00	-36.056,68	-23.476,32	60,6

007072 KIVALO / MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT

MYNTITUOTOT						
8907 OPETUSPALVELUMAKSUT/S				2.300,00	-2.300,00	-100,0
MYNTITUOTOT				2.300,00	-2.300,00	-100,0
MAKSUTUOTOT						
3282 OPETUSPALVELUMAKSUT				2.800,00	-2.800,00	-100,0
3309 MUUT OPETUS- JA KULTT				155,48	-155,48	-100,0

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
MAKSUTUOTOT				2.955,48	-2.955,48	-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT				5.255,48	-5.255,48	-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK				-3.656,33	3.656,33	-100,0
4057 MATKAKORVAUKSET VERO				-245,58	245,58	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT				-3.901,91	3.901,91	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT				-689,55	689,55	-100,0
ELÄKEKULUT				-689,55	689,55	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT				-46,65	46,65	-100,0
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA				-12,43	12,43	-100,0
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM				-78,61	78,61	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-137,69	137,69	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT				-827,24	827,24	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
4200 SAIRAUSVAKUUTUSKORVA				174,55	-174,55	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				174,55	-174,55	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT				-4.554,60	4.554,60	-100,0
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4339 TOIMISTOPALVELUT				-5,90	5,90	-100,0
4357 KOULUTUS- JA KULTTUU				-26,25	26,25	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-32,15	32,15	-100,0
PALVELUJEN OSTOT				-32,15	32,15	-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT				-4.586,75	4.586,75	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		668,73	-668,73	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0		668,73	-668,73	-100,0

Yhteensä

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT						
3115 MUUT YHTEISTOIMINTAKO	310.000,00		310.000,00	232.500,00	77.500,00	75,0
3378 TARVIKEMYynti	1.900,00		1.900,00	2.947,18	-1.047,18	155,1
8907 OPETUSPALVELUMAKSUT/S				6.552,43	-6.552,43	-100,0
8908 KURSSIMAKSUT/SISÄISET	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
8910 MAKSUT/SISÄISET	2.500,00		2.500,00	310,82	2.189,18	12,4
MYYNTITUOTOT	319.400,00		319.400,00	242.310,43	77.089,57	75,9
MAKSUTUOTOT						
3280 KURSSI-/LUKUKAUSIMAKS	273.000,00		273.000,00	33.035,20	239.964,80	12,1
3282 OPETUSPALVELUMAKSUT				2.800,00	-2.800,00	-100,0
3284 PÄÄSYMÄKSUT	500,00		500,00	2.210,00	-1.710,00	442,0
3309 MUUT OPETUS- JA KULTT				237,23	-237,23	-100,0
3312 MIKROFILMAUS-/KOPIOMA				188,10	-188,10	-100,0
3399 MUUT PALVELUMAKSUT				25,00	-25,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	273.500,00		273.500,00	38.495,53	235.004,47	14,1
TUET JA AVUSTUKSET						
3455 OPETUSHALLITUS/AVUSTU	11.500,00		11.500,00	49.424,00	-37.924,00	429,8
TUET JA AVUSTUKSET	11.500,00		11.500,00	49.424,00	-37.924,00	429,8
MUUT TOIMINTATUOTOT						
VUOKRATUOTOT						
8915 MUIDEN RAKENN. VUOKR				240,00	-240,00	-100,0
VUOKRATUOTOT				240,00	-240,00	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3699 MUUT TUOTOT				99,88	-99,88	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				99,88	-99,88	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				339,88	-339,88	-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	604.400,00		604.400,00	330.569,84	273.830,16	54,7

TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
PALKAT JA PALKKIOT						
4000 VAKINAISTEN VIRANHAL	-93.658,00		-93.658,00	-143.061,72	49.403,72	152,7
4004 TILAP. VIRAN- JA TOI	-61.000,00		-61.000,00	-19.408,79	-41.591,21	31,8
4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL	-130.470,00		-130.470,00	-47.854,57	-82.615,43	36,7
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK	-746.835,00		-746.835,00	-430.781,36	-316.053,64	57,7
4010 ERILLISKORVAUKSET				-6,24	6,24	-100,0
4032 KOKOUPALKKIOT	-300,00		-300,00		-300,00	
4057 MATKAKORVAUKSET VERO	-44.900,00		-44.900,00	-21.740,09	-23.159,91	48,4
4062 KOKOUPALKKIOT LUOTT	-2.200,00		-2.200,00	-1.640,00	-560,00	74,5
4064 VUOSIPALKKIOT LUOTTA	-200,00		-200,00		-200,00	
PALKAT JA PALKKIOT	-1.079.563,00		-1.079.563,00	-664.492,77	-415.070,23	61,6
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-181.610,00		-181.610,00	-104.784,64	-76.825,36	57,7
4174 ELÄKEMENOPERUSTEINE	-87.835,00		-87.835,00	-43.387,44	-44.447,56	49,4
ELÄKEKULUT	-269.445,00		-269.445,00	-148.172,08	-121.272,92	55,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-14.455,00		-14.455,00	-7.721,17	-6.733,83	53,4
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-4.130,00		-4.130,00	-2.179,38	-1.950,62	52,8
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-18.584,00		-18.584,00	-12.168,17	-6.415,83	65,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37.169,00		-37.169,00	-22.068,72	-15.100,28	59,4
HENKILÖSIVUKULUT	-306.614,00		-306.614,00	-170.240,80	-136.373,20	55,5
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
4200 SAIRAUSVAKUUTUSKORVA				5.147,44	-5.147,44	-100,0
4202 TAPATURMAKORVAUKSET				438,88	-438,88	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				5.586,32	-5.586,32	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1.386.177,00		-1.386.177,00	-829.147,25	-557.029,75	59,8
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4338 ASIANTUNTIJAPALVELUT	-5.000,00		-5.000,00	-33,50	-4.966,50	0,7
4339 TOIMISTOPALVELUT	-22.590,00		-22.590,00	-18.020,76	-4.569,24	79,8
4340 POSTI- JA KURIIRIPAL	-7.290,00		-7.290,00	-3.995,94	-3.294,06	54,8
4341 RAHOITUS- JA PANKKIP	-1.625,00		-1.625,00	-1.020,67	-604,33	62,8
4342 PAINATUKSET JA ILMOI	-14.000,00		-14.000,00	-13.878,16	-121,84	99,1
4348 PUHTAANAPITO- JA PES	-2.110,00		-2.110,00	-1.296,53	-813,47	61,4
4352 KONEIDEN JA LAITTEID	-500,00		-500,00		-500,00	
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS	-26.000,00		-26.000,00	-12.101,22	-13.898,78	46,5
4355 MAJOITUS- JA RAVITSE	-250,00		-250,00		-250,00	
4357 KOULUTUS- JA KULTTUU	-23.500,00		-23.500,00	-8.248,17	-15.251,83	35,1

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
4366 EDUSTUS	-40,00		-40,00		-40,00	
4368 KOKOUSKULUT	-500,00		-500,00	-321,59	-178,41	64,3
4378 ICT-PALVELUT	-8.880,00		-8.880,00	-5.272,97	-3.607,03	59,4
4380 JÄSENMAKSUT	-4.100,00		-4.100,00	-4.129,85	29,85	100,7
4390 MUUT PALVELUT	-9.500,00		-9.500,00	-5.682,12	-3.817,88	59,8
8924 TSTO- JA ASIANTUNTUN				-5.868,65	5.868,65	-100,0
8925 ICT-PALVELUT/SISÄISE	-12.096,00		-12.096,00	-9.504,18	-2.591,82	78,6
8926 PUHTAANAPITO JA PESU	-13.764,00		-13.764,00	-9.176,00	-4.588,00	66,7
8930 KONEIDEN JA LAITT.RA	-203,00		-203,00		-203,00	
8938 MUUT PALVELUT/SISÄIS	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-157.948,00		-157.948,00	-98.550,31	-59.397,69	62,4
PALVELUJEN OSTOT	-157.948,00		-157.948,00	-98.550,31	-59.397,69	62,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
4190 MERKKIPÄIVÄT				-28,66	28,66	-100,0
4500 KALUSTO	-1.100,00		-1.100,00	-2.159,36	1.059,36	196,3
4502 TOIMISTO- JA KOULUTA	-2.750,00		-2.750,00	-670,14	-2.079,86	24,4
4504 KIRJALLISUUS	-140,00		-140,00	-34,27	-105,73	24,5
4506 ELINTARVIKKEET	-1.000,00		-1.000,00	-205,64	-794,36	20,6
4508 LÄÄKKEET	-120,00		-120,00		-120,00	
4509 HOITOTARVIKKEET	-40,00		-40,00		-40,00	
4510 PUHDISTUSAINEEET JA -	-130,00		-130,00	-232,51	102,51	178,9
4512 OPETUSVÄLINEET	-2.600,00		-2.600,00		-2.600,00	
4514 OPPIKIRJAT	-1.000,00		-1.000,00	-210,92	-789,08	21,1
4517 SÄHKÖ JA KAASU	-4.580,00		-4.580,00	-3.838,42	-741,58	83,8
4522 TYÖAINEET	-6.360,00		-6.360,00	-1.922,32	-4.437,68	30,2
4538 TYÖKALUT/TYÖVÄLINEET	-1.700,00		-1.700,00	-474,56	-1.225,44	27,9
4546 MUU MATERIAALI	-400,00		-400,00	-102,50	-297,50	25,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-21.920,00		-21.920,00	-9.879,30	-12.040,70	45,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-21.920,00		-21.920,00	-9.879,30	-12.040,70	45,1
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT						
4852 RAKENNUSTEN JA HUONE	-210.500,00		-210.500,00	-103.012,07	-107.487,93	48,9
4854 KONEIDEN JA LAITTEID	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00		100,0
4856 TYÖVÄLINEKORVAUKSET	-2.860,00		-2.860,00	-834,00	-2.026,00	29,2
4858 LEASINGVUOKRAT	-3.200,00		-3.200,00	-1.297,52	-1.902,48	40,5
4899 MUUT VUOKRAKULUT	-300,00		-300,00	-560,00	260,00	186,7
8960 RAK. JA HUON. VUOKRA	-42.852,00		-42.852,00	-33.805,40	-9.046,60	78,9
8961 PÄÄOMAVUOKRA RAK. JA	-79.656,00		-79.656,00	-53.104,00	-26.552,00	66,7

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
8964 MUUT VUOKRAT/SISÄISE	-2.000,00		-2.000,00	-623,66	-1.376,34	31,2
VUOKRAT	-343.468,00		-343.468,00	-195.336,65	-148.131,35	56,9
MUUT TOIMINTAKULUT						
4907 LUOTTOTAPPIOT	-3.170,00		-3.170,00	-243,50	-2.926,50	7,7
4910 MUUT KULUT				-135,00	135,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3.170,00		-3.170,00	-378,50	-2.791,50	11,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-346.638,00		-346.638,00	-195.715,15	-150.922,85	56,5
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.912.683,00		-1.912.683,00	-1.133.292,01	-779.390,99	59,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.308.283,00	0	-1.308.283,00	-802.722,17	-505.560,83	61,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.308.283,00	0	-1.308.283,00	-802.722,17	-505.560,83	61,4