

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	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				-60.224,73	60.224,73	-100,0
4004 TILAP. VIRAN- JA TOI	-61.000,00		-61.000,00	-24.120,50	-36.879,50	39,5
4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL	-90.186,00		-90.186,00	-61.868,61	-28.317,39	68,6
4032 KOKOUPALKKIOT	-300,00		-300,00	-120,00	-180,00	40,0
4062 KOKOUPALKKIOT LUOTT	-2.200,00		-2.200,00	-2.160,00	-40,00	98,2
4064 VUOSIPALKKIOT LUOTTA	-200,00		-200,00		-200,00	
PALKAT JA PALKKIOT	-153.886,00		-153.886,00	-148.493,84	-5.392,16	96,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-26.682,00		-26.682,00	-26.461,46	-220,54	99,2
ELÄKEKULUT	-26.682,00		-26.682,00	-26.461,46	-220,54	99,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-2.124,00		-2.124,00	-1.954,81	-169,19	92,0
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-607,00		-607,00	-497,48	-109,52	82,0
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-2.730,00		-2.730,00	-3.146,18	416,18	115,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5.461,00		-5.461,00	-5.598,47	137,47	102,5

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
HENKILÖSIVUKULUT	-32.143,00		-32.143,00	-32.059,93	-83,07	99,7
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
4200 SAIRAUSVAKUUTUSKORVA				456,84	-456,84	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				456,84	-456,84	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-186.029,00		-186.029,00	-180.096,93	-5.932,07	96,8
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4338 ASIANTUNTIJAPALVELUT	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
4339 TOIMISTOPALVELUT	-22.000,00		-22.000,00	-21.519,58	-480,42	97,8
4340 POSTI- JA KURIIRIPAL	-7.000,00		-7.000,00	-7.300,17	300,17	104,3
4341 RAHOITUS- JA PANKKIP	-1.000,00		-1.000,00	-1.002,85	2,85	100,3
4342 PAINATUKSET JA ILMOI	-14.000,00		-14.000,00	-14.031,89	31,89	100,2
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	-771,30	-1.328,70	36,7
4355 MAJOITUS- JA RAVITSE	-200,00		-200,00	-140,35	-59,65	70,2
4357 KOULUTUS- JA KULTTUU	-500,00		-500,00		-500,00	
4368 KOKOUSKULUT	-500,00		-500,00	-267,81	-232,19	53,6
4378 ICT-PALVELUT	-8.200,00		-8.200,00	-7.113,48	-1.086,52	86,7
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				-10.308,23	10.308,23	-100,0
8925 ICT-PALVELUT/SISÄISE	-6.048,00		-6.048,00	-3.794,16	-2.253,84	62,7
8926 PUHTAANAPITO JA PESU	-1.068,00		-1.068,00	-979,00	-89,00	91,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-81.716,00		-81.716,00	-76.616,69	-5.099,31	93,8
PALVELUJEN OSTOT	-81.716,00		-81.716,00	-76.616,69	-5.099,31	93,8
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	-282,29	-217,71	56,5
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	-1.882,12	-1.777,88	51,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.660,00		-3.660,00	-1.882,12	-1.777,88	51,4
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT						
4858 LEASINGVUOKRAT	-3.200,00		-3.200,00	-542,18	-2.657,82	16,9

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
VUOKRAT	-3.200,00		-3.200,00	-542,18	-2.657,82	16,9
MUUT TOIMINTAKULUT						
4910 MUUT KULUT				-256,67	256,67	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT				-256,67	256,67	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3.200,00		-3.200,00	-798,85	-2.401,15	25,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-274.605,00		-274.605,00	-259.394,59	-15.210,41	94,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-263.105,00	0	-263.105,00	-248.794,71	-14.310,29	94,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-263.105,00	0	-263.105,00	-248.794,71	-14.310,29	94,6
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				-6.380,62	6.380,62	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT				-6.817,02	6.817,02	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT				-1.167,46	1.167,46	-100,0
ELÄKEKULUT				-1.167,46	1.167,46	-100,0

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT				-88,68	88,68	-100,0
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA				-23,11	23,11	-100,0
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMA				-139,20	139,20	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-250,99	250,99	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT				-1.418,45	1.418,45	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT				-8.235,47	8.235,47	-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				-556,89	556,89	-100,0
8925 ICT-PALVELUT/SISÄISE	-96,00		-96,00	-88,00	-8,00	91,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-96,00		-96,00	-2.939,06	2.843,06	3061,5
PALVELUJEN OSTOT	-96,00		-96,00	-2.939,06	2.843,06	3061,5
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT						
4852 RAKENNUSTEN JA HUONE				-84,00	84,00	-100,0
4856 TYÖVÄLINEKORVAUKSET				-9,00	9,00	-100,0
VUOKRAT				-93,00	93,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT				-93,00	93,00	-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-96,00		-96,00	-11.267,53	11.171,53	1737,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96,00	0	-96,00	27.656,47	-27.752,47	8808,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-96,00	0	-96,00	27.656,47	-27.752,47	8808,8

007052 KIVALO-OPISTO/KEMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT

MYYNTITUOTOT

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
3080 LOMITUSPALVELUMAKSUT				50,00	-50,00	-100,0
3378 TARVIKEMYynti	1.000,00		1.000,00	4.436,37	-3.436,37	443,6
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	9.049,62	-549,62	106,5
MAKSUTUOTOT						
3280 KURSSI-/LUKUKAUSIMAKS	132.200,00		132.200,00	105.798,66	26.401,34	80,0
3284 PÄÄSYMAKSUT	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	108.303,51	24.396,49	81,6
MUUT TOIMINTATUOTOT						
VUOKRATUOTOT						
8915 MUIDEN RAKENN. VUOKR				340,00	-340,00	-100,0
VUOKRATUOTOT				340,00	-340,00	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				340,00	-340,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	141.200,00		141.200,00	117.693,13	23.506,87	83,4
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4000 VAKINAISTEN VIRANHAL				-41.448,66	41.448,66	-100,0
4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL	-40.284,00		-40.284,00	-2.678,43	-37.605,57	6,6
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK	-300.000,00		-300.000,00	-258.097,37	-41.902,63	86,0
4010 ERILLISKORVAUKSET				-6,24	6,24	-100,0
4057 MATKAKORVAUKSET VERO	-4.400,00		-4.400,00	-4.851,56	451,56	110,3
PALKAT JA PALKKIOT	-344.684,00		-344.684,00	-307.082,26	-37.601,74	89,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-59.856,00		-59.856,00	-47.876,82	-11.979,18	80,0
4174 ELÄKEMENOPERUSTEINE	-45.835,00		-45.835,00	-25.670,15	-20.164,85	56,0
ELÄKEKULUT	-105.691,00		-105.691,00	-73.546,97	-32.144,03	69,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-4.764,00		-4.764,00	-3.517,55	-1.246,45	73,8
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-1.361,00		-1.361,00	-1.027,54	-333,46	75,5
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-6.125,00		-6.125,00	-5.344,52	-780,48	87,3

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12.250,00		-12.250,00	-9.889,61	-2.360,39	80,7
HENKILÖSIVUKULUT	-117.941,00		-117.941,00	-83.436,58	-34.504,42	70,7
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
4200 SAIRAUSVAKUUTUSKORVA				444,55	-444,55	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				444,55	-444,55	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-462.625,00		-462.625,00	-390.074,29	-72.550,71	84,3
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4339 TOIMISTOPALVELUT	-300,00		-300,00	-219,38	-80,62	73,1
4341 RAHOITUS- JA PANKKIP	-170,00		-170,00	-445,21	275,21	261,9
4342 PAINATUKSET JA ILMOI				-81,75	81,75	-100,0
4348 PUHTAANAPITO- JA PES	-410,00		-410,00	-222,70	-187,30	54,3
4352 KONEIDEN JA LAITTEID				-1.037,06	1.037,06	-100,0
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS	-3.700,00		-3.700,00	-1.905,38	-1.794,62	51,5
4355 MAJOITUS- JA RAVITSE	-50,00		-50,00		-50,00	
4357 KOULUTUS- JA KULTTUU	-2.000,00		-2.000,00	-3.566,40	1.566,40	178,3
4366 EDUSTUS	-10,00		-10,00		-10,00	
4378 ICT-PALVELUT	-130,00		-130,00	-67,74	-62,26	52,1
4390 MUUT PALVELUT				-567,64	567,64	-100,0
8925 ICT-PALVELUT/SISÄISE	-5.952,00		-5.952,00	-8.147,42	2.195,42	136,9
8926 PUHTAANAPITO JA PESU	-12.696,00		-12.696,00	-11.638,00	-1.058,00	91,7
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	-27.898,68	-3.722,32	88,2
PALVELUJEN OSTOT	-31.621,00		-31.621,00	-27.898,68	-3.722,32	88,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
4500 KALUSTO	-500,00		-500,00	-277,81	-222,19	55,6
4502 TOIMISTO- JA KOULUTA	-1.000,00		-1.000,00	-649,85	-350,15	65,0
4506 ELINTARVIKKEET				-318,47	318,47	-100,0
4508 LÄÄKKEET	-30,00		-30,00		-30,00	
4509 HOITOTARVIKKEET	-10,00		-10,00		-10,00	
4510 PUHDISTUSAINHEET JA -	-50,00		-50,00	-334,63	284,63	669,3
4512 OPETUSVÄLINEET	-200,00		-200,00	-86,80	-113,20	43,4
4514 OPPIKIRJAT				-579,50	579,50	-100,0
4517 SÄHKÖ JA KAASU	-80,00		-80,00		-80,00	
4522 TYÖAINEET	-4.000,00		-4.000,00	-2.452,06	-1.547,94	61,3
4538 TYÖKALUT/TYÖVÄLINEET	-1.100,00		-1.100,00	-553,27	-546,73	50,3
4546 MUU MATERIAALI	-100,00		-100,00	-109,66	9,66	109,7

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7.070,00		-7.070,00	-5.362,05	-1.707,95	75,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7.070,00		-7.070,00	-5.362,05	-1.707,95	75,8
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT						
4852 RAKENNUSTEN JA HUONE	-18.500,00		-18.500,00	-22.061,18	3.561,18	119,2
4856 TYÖVÄLINEKORVAUKSET	-560,00		-560,00	-234,50	-325,50	41,9
4858 LEASINGVUOKRAT				-797,62	797,62	-100,0
8960 RAK. JA HUON. VUOKRA	-41.508,00		-41.508,00	-41.302,42	-205,58	99,5
8961 PÄÄOMAVUOKRA RAK. JA	-77.160,00		-77.160,00	-66.557,00	-10.603,00	86,3
8964 MUUT VUOKRAT/SISÄISE	-2.000,00		-2.000,00	-623,66	-1.376,34	31,2
VUOKRAT	-139.728,00		-139.728,00	-131.576,38	-8.151,62	94,2
MUUT TOIMINTAKULUT						
4907 LUOTTOTAPPIOT	-1.500,00		-1.500,00	-219,50	-1.280,50	14,6
4910 MUUT KULUT				-57,02	57,02	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.500,00		-1.500,00	-276,52	-1.223,48	18,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-141.228,00		-141.228,00	-131.852,90	-9.375,10	93,4
TOIMINTAKULUT/MENOT	-642.544,00		-642.544,00	-555.187,92	-87.356,08	86,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-501.344,00	0	-501.344,00	-437.494,79	-63.849,21	87,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-501.344,00	0	-501.344,00	-437.494,79	-63.849,21	87,3
007054 KIVALO-OPISTO/KEMINMAA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT						
3115 MUUT YHTEISTOIMINTAKO	120.000,00		120.000,00	120.000,00		100,0
3378 TARVIKEMYynti	700,00		700,00	4.100,41	-3.400,41	585,8
MYYNTITUOTOT	120.700,00		120.700,00	124.100,41	-3.400,41	102,8
MAKSUTUOTOT						
3280 KURSSI-/LUKUKAUSIMAKS	75.200,00		75.200,00	59.432,50	15.767,50	79,0

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
MAKSUTUOTOT	75.200,00		75.200,00	59.432,50	15.767,50	79,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	195.900,00		195.900,00	183.532,91	12.367,09	93,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4000 VAKINAISTEN VIRANHAL	-51.241,00		-51.241,00	-50.574,93	-666,07	98,7
4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL				-99,60	99,60	-100,0
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK	-210.000,00		-210.000,00	-166.506,17	-43.493,83	79,3
4057 MATKAKORVAUKSET VERO	-14.500,00		-14.500,00	-7.437,26	-7.062,74	51,3
PALKAT JA PALKKIOT	-275.741,00		-275.741,00	-224.617,96	-51.123,04	81,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-45.952,00		-45.952,00	-35.606,07	-10.345,93	77,5
4174 ELÄKEMENOPERUSTEINE	-22.000,00		-22.000,00	-23.952,16	1.952,16	108,9
ELÄKEKULUT	-67.952,00		-67.952,00	-59.558,23	-8.393,77	87,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-3.657,00		-3.657,00	-2.647,11	-1.009,89	72,4
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-1.045,00		-1.045,00	-738,17	-306,83	70,6
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-4.702,00		-4.702,00	-4.217,41	-484,59	89,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9.404,00		-9.404,00	-7.602,69	-1.801,31	80,8
HENKILÖSIVUKULUT	-77.356,00		-77.356,00	-67.160,92	-10.195,08	86,8
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
4202 TAPATURMAKORVAUKSET				438,88	-438,88	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				438,88	-438,88	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-353.097,00		-353.097,00	-291.340,00	-61.757,00	82,5
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4338 ASIAANTUNTIJAPALVELUT				-40,00	40,00	-100,0
4339 TOIMISTOPALVELUT	-260,00		-260,00	-42,02	-217,98	16,2
4340 POSTI- JA KURIIRIPAL	-200,00		-200,00	-18,06	-181,94	9,0
4341 RAHOITUS- JA PANKKIP	-160,00		-160,00	-293,96	133,96	183,7
4348 PUHTAANAPITO- JA PES	-1.700,00		-1.700,00	-1.764,25	64,25	103,8
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS	-5.200,00		-5.200,00	-4.713,67	-486,33	90,6
4357 KOULUTUS- JA KULTTUU	-1.800,00		-1.800,00	-362,90	-1.437,10	20,2
4366 EDUSTUS	-10,00		-10,00		-10,00	
4378 ICT-PALVELUT	-400,00		-400,00	-54,29	-345,71	13,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.730,00		-9.730,00	-7.289,15	-2.440,85	74,9

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
PALVELUJEN OSTOT	-9.730,00		-9.730,00	-7.289,15	-2.440,85	74,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
4500 KALUSTO				-176,46	176,46	-100,0
4502 TOIMISTO- JA KOULUTA	-900,00		-900,00	-636,55	-263,45	70,7
4506 ELINTARVIKKEET	-1.000,00		-1.000,00	-191,26	-808,74	19,1
4508 LÄÄKKEET	-30,00		-30,00		-30,00	
4509 HOITOTARVIKKEET	-10,00		-10,00		-10,00	
4510 PUHDISTUSAINEEET JA -	-50,00		-50,00	-210,65	160,65	421,3
4512 OPETUSVÄLINEET	-200,00		-200,00		-200,00	
4517 SÄHKÖ JA KAASU	-4.500,00		-4.500,00	-5.599,31	1.099,31	124,4
4522 TYÖAINEEET	-2.000,00		-2.000,00	-1.164,66	-835,34	58,2
4524 POLTTO- JA VOITELUAI				-103,82	103,82	-100,0
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	-8.082,71	-1.107,29	88,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-9.190,00		-9.190,00	-8.082,71	-1.107,29	88,0
MUUT TOIMINTAKULUT						
VUOKRAT						
4852 RAKENNUSTEN JA HUONE	-82.000,00		-82.000,00	-41.794,46	-40.205,54	51,0
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				-384,45	384,45	-100,0
4899 MUUT VUOKRAKULUT	-300,00		-300,00		-300,00	
8960 RAK. JA HUON. VUOKRA	-648,00		-648,00	-1.943,10	1.295,10	299,9
8961 PÄÄOMAVUOKRA RAK. JA	-1.200,00		-1.200,00	-3.611,50	2.411,50	301,0
VUOKRAT	-86.748,00		-86.748,00	-50.003,61	-36.744,39	57,6
MUUT TOIMINTAKULUT						
4907 LUOTTOTAPPIOT	-700,00		-700,00	-3,00	-697,00	0,4
4910 MUUT KULUT				-93,46	93,46	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-700,00		-700,00	-96,46	-603,54	13,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-87.448,00		-87.448,00	-50.100,07	-37.347,93	57,3
TOIMINTAKULUT/MENOT	-459.465,00		-459.465,00	-356.811,93	-102.653,07	77,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-263.565,00	0	-263.565,00	-173.279,02	-90.285,98	65,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-263.565,00	0	-263.565,00	-173.279,02	-90.285,98	65,7

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
007056 KIVALO-OPISTO/SIMO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT						
3115 MUUT YHTEISTOIMINTAKO	90.000,00		90.000,00	90.000,00		100,0
3378 TARVIKEMYynti	100,00		100,00		100,00	
MYYNTITUOTOT	90.100,00		90.100,00	90.000,00	100,00	99,9
MAKSUTUOTOT						
3280 KURSSI-/LUKUKAUSIMAKS	32.000,00		32.000,00	28.684,50	3.315,50	89,6
MAKSUTUOTOT	32.000,00		32.000,00	28.684,50	3.315,50	89,6
TOIMINTATUOTOT/TULOT	122.100,00		122.100,00	118.684,50	3.415,50	97,2
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK	-95.000,00		-95.000,00	-68.798,50	-26.201,50	72,4
4057 MATKAKORVAUKSET VERO	-9.000,00		-9.000,00	-5.469,78	-3.530,22	60,8
PALKAT JA PALKKIOT	-104.000,00		-104.000,00	-74.268,28	-29.731,72	71,4
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-16.710,00		-16.710,00	-10.222,25	-6.487,75	61,2
4174 ELÄKEMENOPERUSTEINE	-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00	
ELÄKEKULUT	-23.710,00		-23.710,00	-10.222,25	-13.487,75	43,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-1.330,00		-1.330,00	-762,73	-567,27	57,3
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-380,00		-380,00	-233,89	-146,11	61,6
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-1.710,00		-1.710,00	-1.146,53	-563,47	67,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.420,00		-3.420,00	-2.143,15	-1.276,85	62,7
HENKILÖSIVUKULUT	-27.130,00		-27.130,00	-12.365,40	-14.764,60	45,6
HENKILÖSTÖKULUT	-131.130,00		-131.130,00	-86.633,68	-44.496,32	66,1
PALVELUJEN OSTOT						

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4340 POSTI- JA KURIIRIPAL	-60,00		-60,00		-60,00	
4341 RAHOITUS- JA PANKKIP	-170,00		-170,00	-147,45	-22,55	86,7
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS	-5.700,00		-5.700,00	-2.529,45	-3.170,55	44,4
4357 KOULUTUS- JA KULTTUU	-6.800,00		-6.800,00	-5.049,70	-1.750,30	74,3
4366 EDUSTUS	-10,00		-10,00		-10,00	
4378 ICT-PALVELUT	-30,00		-30,00		-30,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12.770,00		-12.770,00	-7.726,60	-5.043,40	60,5
PALVELUJEN OSTOT	-12.770,00		-12.770,00	-7.726,60	-5.043,40	60,5
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	-32.604,42	-25.395,58	56,2
4856 TYÖVÄLINEKORVAUKSET	-400,00		-400,00	-144,20	-255,80	36,1
8960 RAK. JA HUON. VUOKRA	-312,00		-312,00	-625,90	313,90	200,6
8961 PÄÄOMAVUOKRA RAK. JA	-576,00		-576,00	-1.163,20	587,20	201,9
VUOKRAT	-59.288,00		-59.288,00	-34.537,72	-24.750,28	58,3
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	-34.581,05	-25.156,95	57,9
TOIMINTAKULUT/MENOT	-204.688,00		-204.688,00	-129.109,72	-75.578,28	63,1

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82.588,00	0	-82.588,00	-10.425,22	-72.162,78	12,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-82.588,00	0	-82.588,00	-10.425,22	-72.162,78	12,6
007058 KIVALO-OPISTO/TERVOLA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT						
3115 MUUT YHTEISTOIMINTAKO	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100,0
3378 TARVIKEMYynti	100,00		100,00	45,00	55,00	45,0
MYYNTITUOTOT	100.100,00		100.100,00	100.045,00	55,00	99,9
MAKSUTUOTOT						
3280 KURSSI-/LUKUKAUSIMAKS	33.600,00		33.600,00	22.768,20	10.831,80	67,8
MAKSUTUOTOT	33.600,00		33.600,00	22.768,20	10.831,80	67,8
TOIMINTATUOTOT/TULOT	133.700,00		133.700,00	122.813,20	10.886,80	91,9
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4000 VAKINAISTEN VIRANHAL	-42.417,00		-42.417,00	-41.045,92	-1.371,08	96,8
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK	-93.000,00		-93.000,00	-76.413,47	-16.586,53	82,2
4057 MATKAKORVAUKSET VERO	-17.000,00		-17.000,00	-11.940,91	-5.059,09	70,2
PALKAT JA PALKKIOT	-152.417,00		-152.417,00	-129.400,30	-23.016,70	84,9
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-23.820,00		-23.820,00	-18.772,81	-5.047,19	78,8
4174 ELÄKEMENOPERUSTEINE	-13.000,00		-13.000,00	-1.581,25	-11.418,75	12,2
ELÄKEKULUT	-36.820,00		-36.820,00	-20.354,06	-16.465,94	55,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-1.896,00		-1.896,00	-1.356,36	-539,64	71,5
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-542,00		-542,00	-399,33	-142,67	73,7

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-2.438,00		-2.438,00	-2.164,61	-273,39	88,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.876,00		-4.876,00	-3.920,30	-955,70	80,4
HENKILÖSIVUKULUT	-41.696,00		-41.696,00	-24.274,36	-17.421,64	58,2
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
4200 SAIRAUSVAKUUTUSKORVA				4.071,50	-4.071,50	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				4.071,50	-4.071,50	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-194.113,00		-194.113,00	-149.603,16	-44.509,84	77,1
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	-124,29	-0,71	99,4
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS	-9.300,00		-9.300,00	-5.342,65	-3.957,35	57,4
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	-69,35	-0,65	99,1
4390 MUUT PALVELUT				-40,32	40,32	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21.965,00		-21.965,00	-9.348,34	-12.616,66	42,6
PALVELUJEN OSTOT	-21.965,00		-21.965,00	-9.348,34	-12.616,66	42,6
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 PUHDISTUSAINEEET JA -	-10,00		-10,00		-10,00	
4512 OPETUSVÄLINEET	-200,00		-200,00		-200,00	
4522 TYÖAINEET	-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	-906,90	522,90	236,2

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
8961 PÄÄOMAVUOKRA RAK. JA VUOKRAT	-720,00 -54.504,00		-720,00 -54.504,00	-1.686,30 -26.631,53	966,30 -27.872,47	234,2 48,9
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	-26.631,53	-28.392,47	48,4
TOIMINTAKULUT/MENOT	-271.752,00		-271.752,00	-185.765,53	-85.986,47	68,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-138.052,00	0	-138.052,00	-62.952,33	-75.099,67	45,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-138.052,00	0	-138.052,00	-62.952,33	-75.099,67	45,6

007070 KIVALO-OPISTO KOTOUTTAMISSUUN. KOUL

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK	-48.835,00		-48.835,00	-33.926,18	-14.908,82	69,5
4057 MATKAKORVAUKSET VERO				-2.451,43	2.451,43	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-48.835,00		-48.835,00	-36.377,61	-12.457,39	74,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-8.590,00		-8.590,00	-6.011,68	-2.578,32	70,0
ELÄKEKULUT	-8.590,00		-8.590,00	-6.011,68	-2.578,32	70,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-684,00		-684,00	-454,63	-229,37	66,5
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-195,00		-195,00	-115,37	-79,63	59,2
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-879,00		-879,00	-729,41	-149,59	83,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.758,00		-1.758,00	-1.299,41	-458,59	73,9
HENKILÖSIVUKULUT	-10.348,00		-10.348,00	-7.311,09	-3.036,91	70,7
HENKILÖSTÖKULUT	-59.183,00		-59.183,00	-43.688,70	-15.494,30	73,8

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4338 ASIANTUNTIJAPALVELUT				-33,50	33,50	-100,0
4339 TOIMISTOPALVELUT				-13,55	13,55	-100,0
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS				-99,38	99,38	-100,0
4378 ICT-PALVELUT	-50,00		-50,00	-31,58	-18,42	63,2
8925 ICT-PALVELUT/SISÄISE				-32,00	32,00	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-50,00		-50,00	-210,01	160,01	420,0
PALVELUJEN OSTOT	-50,00		-50,00	-210,01	160,01	420,0
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	-1.078,27	778,27	359,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-300,00		-300,00	-1.196,32	896,32	398,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-300,00		-300,00	-1.196,32	896,32	398,8
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				-59,84	59,84	-100,0
VUOKRAT				-2.930,90	2.930,90	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT				-2.930,90	2.930,90	-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-59.533,00		-59.533,00	-48.025,93	-11.507,07	80,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.533,00	0	-59.533,00	-48.025,93	-11.507,07	80,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-59.533,00	0	-59.533,00	-48.025,93	-11.507,07	80,7

007072 KIVALO / MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT						
8907 OPETUSPALVELUMAKSUT/S				2.300,00	-2.300,00	-100,0
MYYNTITUOTOT				2.300,00	-2.300,00	-100,0
MAKSUTUOTOT						
3280 KURSSI-/LUKUKAUSIMAKS				550,00	-550,00	-100,0
3282 OPETUSPALVELUMAKSUT				2.800,00	-2.800,00	-100,0
3309 MUUT OPETUS- JA KULTT				155,48	-155,48	-100,0
MAKSUTUOTOT				3.505,48	-3.505,48	-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT				5.805,48	-5.805,48	-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK				-3.824,90	3.824,90	-100,0
4057 MATKAKORVAUKSET VERO				-401,06	401,06	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT				-4.225,96	4.225,96	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT				-721,41	721,41	-100,0
ELÄKEKULUT				-721,41	721,41	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT				-48,91	48,91	-100,0
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA				-12,99	12,99	-100,0
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM				-82,23	82,23	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-144,13	144,13	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT				-865,54	865,54	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
4200 SAIRAUSVAKUUTUSKORVA				174,55	-174,55	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				174,55	-174,55	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT				-4.916,95	4.916,95	-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

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
TOIMINTAKULUT/MENOT				-4.949,10	4.949,10	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		856,38	-856,38	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0		856,38	-856,38	-100,0
Yhteensä						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntITUOTOT						
3080 LOMITUSPALVELUMAKSUT				50,00	-50,00	-100,0
3115 MUUT YHTEISTOIMINTAKO	310.000,00		310.000,00	310.000,00		100,0
3378 TARVIKEMYyntI	1.900,00		1.900,00	8.581,78	-6.681,78	451,7
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	325.495,03	-6.095,03	101,9
MAKSUTUOTOT						
3280 KURSSI-/LUKUKAUSIMAKS	273.000,00		273.000,00	217.233,86	55.766,14	79,6
3282 OPETUSPALVELUMAKSUT				2.800,00	-2.800,00	-100,0
3284 PÄÄSYMAKSUT	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	222.694,19	50.805,81	81,4
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				340,00	-340,00	-100,0
VUOKRATUOTOT				340,00	-340,00	-100,0

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3699 MUUT TUOTOT				99,88	-99,88	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				99,88	-99,88	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				439,88	-439,88	-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	604.400,00		604.400,00	598.053,10	6.346,90	98,9
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
4000 VAKINAISTEN VIRANHAL	-93.658,00		-93.658,00	-193.294,24	99.636,24	206,4
4004 TILAP. VIRAN- JA TOI	-61.000,00		-61.000,00	-24.157,90	-36.842,10	39,6
4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL	-130.470,00		-130.470,00	-65.045,64	-65.424,36	49,9
4008 TUNTI- JA URAKKAPALK	-746.835,00		-746.835,00	-613.947,21	-132.887,79	82,2
4010 ERILLISKORVAUKSET				-6,24	6,24	-100,0
4032 KOKOUPALKKIOT	-300,00		-300,00	-120,00	-180,00	40,0
4057 MATKAKORVAUKSET VERO	-44.900,00		-44.900,00	-32.552,00	-12.348,00	72,5
4062 KOKOUPALKKIOT LUOTT	-2.200,00		-2.200,00	-2.160,00	-40,00	98,2
4064 VUOSIPALKKIOT LUOTTA	-200,00		-200,00		-200,00	
PALKAT JA PALKKIOT	-1.079.563,00		-1.079.563,00	-931.283,23	-148.279,77	86,3
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
4110 ELÄKEMAKSUT	-181.610,00		-181.610,00	-146.839,96	-34.770,04	80,9
4174 ELÄKEMENOPERUSTEINE	-87.835,00		-87.835,00	-51.203,56	-36.631,44	58,3
ELÄKEKULUT	-269.445,00		-269.445,00	-198.043,52	-71.401,48	73,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
4100 SOSIAALITURVAMAKSUT	-14.455,00		-14.455,00	-10.830,78	-3.624,22	74,9
4101 TAPATURMAVAKUUTUSMA	-4.130,00		-4.130,00	-3.047,88	-1.082,12	73,8
4102 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSM	-18.584,00		-18.584,00	-16.970,09	-1.613,91	91,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37.169,00		-37.169,00	-30.848,75	-6.320,25	83,0
HENKILÖSIVUKULUT	-306.614,00		-306.614,00	-228.892,27	-77.721,73	74,7
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	-1.154.589,18	-231.587,82	83,3
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
4338 ASIAANTUNTIJAPALVELUT	-5.000,00		-5.000,00	-73,50	-4.926,50	1,5

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
4339 TOIMISTOPALVELUT	-22.590,00		-22.590,00	-23.604,46	1.014,46	104,5
4340 POSTI- JA KURIIRIPAL	-7.290,00		-7.290,00	-7.339,12	49,12	100,7
4341 RAHOITUS- JA PANKKIP	-1.625,00		-1.625,00	-2.013,76	388,76	123,9
4342 PAINATUKSET JA ILMOI	-14.000,00		-14.000,00	-14.113,64	113,64	100,8
4348 PUHTAANAPITO- JA PES	-2.110,00		-2.110,00	-2.070,81	-39,19	98,1
4352 KONEIDEN JA LAITTEID	-500,00		-500,00	-1.037,06	537,06	207,4
4354 MATKUSTUS-, KULJETUS	-26.000,00		-26.000,00	-15.851,97	-10.148,03	61,0
4355 MAJOITUS- JA RAVITSE	-250,00		-250,00	-140,35	-109,65	56,1
4357 KOULUTUS- JA KULTTUU	-23.500,00		-23.500,00	-12.756,09	-10.743,91	54,3
4366 EDUSTUS	-40,00		-40,00		-40,00	
4368 KOKOUSKULUT	-500,00		-500,00	-824,70	324,70	164,9
4378 ICT-PALVELUT	-8.880,00		-8.880,00	-7.336,44	-1.543,56	82,6
4380 JÄSENMAKSUT	-4.100,00		-4.100,00	-4.129,85	29,85	100,7
4390 MUUT PALVELUT	-9.500,00		-9.500,00	-5.782,12	-3.717,88	60,9
8924 TSTO- JA ASIANTUNTUN				-10.308,23	10.308,23	-100,0
8925 ICT-PALVELUT/SISÄISE	-12.096,00		-12.096,00	-12.061,58	-34,42	99,7
8926 PUHTAANAPITO JA PESU	-13.764,00		-13.764,00	-12.617,00	-1.147,00	91,7
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	-132.060,68	-25.887,32	83,6
PALVELUJEN OSTOT	-157.948,00		-157.948,00	-132.060,68	-25.887,32	83,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
4190 MERKKIPÄIVÄT				-28,66	28,66	-100,0
4500 KALUSTO	-1.100,00		-1.100,00	-2.303,12	1.203,12	209,4
4502 TOIMISTO- JA KOULUTA	-2.750,00		-2.750,00	-1.700,33	-1.049,67	61,8
4504 KIRJALLISUUS	-140,00		-140,00	-34,27	-105,73	24,5
4506 ELINTARVIKKEET	-1.000,00		-1.000,00	-509,73	-490,27	51,0
4508 LÄÄKKEET	-120,00		-120,00		-120,00	
4509 HOITOTARVIKKEET	-40,00		-40,00		-40,00	
4510 PUHDISTUSAINHEET JA -	-130,00		-130,00	-545,28	415,28	419,4
4512 OPETUSVÄLINEET	-2.600,00		-2.600,00	-86,80	-2.513,20	3,3
4514 OPPIKIRJAT	-1.000,00		-1.000,00	-1.657,77	657,77	165,8
4517 SÄHKÖ JA KAASU	-4.580,00		-4.580,00	-5.599,31	1.019,31	122,3
4522 TYÖAINHEET	-6.360,00		-6.360,00	-3.642,07	-2.717,93	57,3
4524 POLTTO- JA VOITELUAI				-103,82	103,82	-100,0
4538 TYÖKALUT/TYÖVÄLINEET	-1.700,00		-1.700,00	-553,27	-1.146,73	32,5
4546 MUU MATERIAALI	-400,00		-400,00	-109,66	-290,34	27,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-21.920,00		-21.920,00	-16.874,09	-5.045,91	77,0

Toteutumavertailu/ei vuosisidonnainen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Käyttösuun 2022	Muutos 2022	Uusi ks.	Kirjanpito 2022	Erotus	%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR MUUT TOIMINTAKULUT	-21.920,00		-21.920,00	-16.874,09	-5.045,91	77,0
VUOKRAT						
4852 RAKENNUSTEN JA HUONE	-210.500,00		-210.500,00	-122.617,25	-87.882,75	58,3
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	-1.784,09	-1.415,91	55,8
4899 MUUT VUOKRAKULUT	-300,00		-300,00	-560,00	260,00	186,7
8960 RAK. JA HUON. VUOKRA	-42.852,00		-42.852,00	-44.778,32	1.926,32	104,5
8961 PÄÄOMAVUOKRA RAK. JA	-79.656,00		-79.656,00	-73.018,00	-6.638,00	91,7
8964 MUUT VUOKRAT/SISÄISE	-2.000,00		-2.000,00	-623,66	-1.376,34	31,2
VUOKRAT	-343.468,00		-343.468,00	-246.315,32	-97.152,68	71,7
MUUT TOIMINTAKULUT						
4907 LUOTTOTAPPIOT	-3.170,00		-3.170,00	-222,50	-2.947,50	7,0
4910 MUUT KULUT				-450,48	450,48	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3.170,00		-3.170,00	-672,98	-2.497,02	21,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-346.638,00		-346.638,00	-246.988,30	-99.649,70	71,3
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.912.683,00		-1.912.683,00	-1.550.512,25	-362.170,75	81,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.308.283,00	0	-1.308.283,00	-952.459,15	-355.823,85	72,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.308.283,00	0	-1.308.283,00	-952.459,15	-355.823,85	72,8