

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 002010 Varhaiskasvatuksen hallinto | | | | |
| 4004 KuEL-palkka | | -344,72 | 344,72 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | | -58,63 | 58,63 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | | -5,38 | 5,38 | -100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | | -5,42 | 5,42 | -100,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -2,43 | 2,43 | -100,0 |
| 4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal | -1.066 | -13,65 | -1.052,35 | 1,3 |
| 4342 ICT-palvelut | | -25.013,63 | 25.013,63 | -100,0 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | -2.270 | -1.147,00 | -1.123,00 | 50,5 |
| 4351 Sisäiset painatukset | -380 | -41,05 | -338,95 | 10,8 |
| 4362 Telepalvelut | | -76,21 | 76,21 | -100,0 |
| 4370 Vakuutukset | | -743,98 | 743,98 | -100,0 |
| 4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut | -311 | -80,00 | -231,00 | 25,7 |
| 4440 Koulutuspalvelut | | -1.343,00 | 1.343,00 | -100,0 |
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -142 | -110,38 | -31,62 | 77,7 |
| 4801 Sisäiset vuokrat | -1.037 | -444,29 | -592,71 | 42,8 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | | -301,42 | 301,42 | -100,0 |
| 4900 Välilliset verot | | -1,04 | 1,04 | -100,0 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost | -1.185 | -889,11 | -295,89 | 75,0 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -7,44 | 7,44 | -100,0 |
| 8910 Luontoisetutulot | | 7,44 | -7,44 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -6.416,22 | 6.416,22 | -100,0 |
| yhteensä | -6.391 | -37.037,56 | 30.646,56 | 579,5 |
| 002020 Päiväkotihaitulat | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 36.000 | 13.063,27 | 22.936,73 | 36,3 |
| 4002 Vael-palkka | -2.649 | -17.750,36 | 15.101,36 | 670,1 |
| 4004 KuEL-palkka | -225.043 | -110.207,68 | -114.835,32 | 49,0 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -1.000 | -1.048,14 | 48,14 | 104,8 |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset | | -41.146,83 | 41.146,83 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | -37.160 | -25.631,76 | -11.528,24 | 69,0 |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak | -3.156 | -3.369,80 | 213,80 | 106,8 |
| 4105 VaEL-maksu | | -2.935,90 | 2.935,90 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -1.720 | -2.662,73 | 942,73 | 154,8 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -5.950 | -2.680,07 | -3.269,93 | 45,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -690 | -1.200,89 | 510,89 | 174,0 |
| 4340 Toimistopalvelut | | -1.731,72 | 1.731,72 | -100,0 |
| 4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal | | -162,96 | 162,96 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -7.840 | -399,39 | -7.440,61 | 5,1 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | -7.290 | -4.604,50 | -2.685,50 | 63,2 |
| 4346 Asiantuntijapalvelut | -500 | -100,63 | -399,37 | 20,1 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | | -17,67 | 17,67 | -100,0 |
| 4351 Sisäiset painatukset | -26 | -47,34 | 21,34 | 182,1 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -196,94 | 196,94 | -100,0 |
| 4370 Vakuutukset | -100 | | -100,00 | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel | -800 | -161,50 | -638,50 | 20,2 |
| 4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut | -11.850 | -8.363,00 | -3.487,00 | 70,6 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p | -200 | | -200,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel | -500 | -4,54 | -495,46 | 0,9 |
| 4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse | -37.353 | -5.921,22 | -31.431,78 | 15,9 |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | -500 | -122,81 | -377,19 | 24,6 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu | -400 | | -400,00 | |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | -500 | -392,32 | -107,68 | 78,5 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | | -2.268,78 | 2.268,78 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -1.000 | -72,70 | -927,30 | 7,3 |
| 4445 Kulttuuripalvelut | -200 | | -200,00 | |
| 4470 Muut palvelut | | -211,25 | 211,25 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -4.286 | -1.664,80 | -2.621,20 | 38,8 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1.000 | -126,69 | -873,31 | 12,7 |
| 4501 Sisäiset toimistotarvikkeet | | -299,00 | 299,00 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus | -200 | -4,85 | -195,15 | 2,4 |
| 4520 Elintarvikkeet | -300 | -138,32 | -161,68 | 46,1 |
| 4530 Vaatteisto | -800 | | -800,00 | |
| 4543 Ensiaputarvikkeet | -100 | -1,53 | -98,47 | 1,5 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -100 | | -100,00 | |
| 4554 Pehmopaperit | -100 | | -100,00 | |
| 4580 Kalusto, välineistö | -1.000 | -22,25 | -977,75 | 2,2 |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet | -1.000 | | -1.000,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -200 | -81,45 | -118,55 | 40,7 |
| 4801 Sisäiset vuokrat | -11.540 | -7.444,65 | -4.095,35 | 64,5 |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen v | -300 | | -300,00 | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | -967 | -273,12 | -693,88 | 28,2 |
| 4900 Välilliset verot | -700 | -543,90 | -156,10 | 77,7 |
| 4940 Muut kulut | -200 | -40,45 | -159,55 | 20,2 |
| 7130 Poistot rakennuksista | -10.828 | -3.113,82 | -7.714,18 | 28,8 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost | -744 | -503,91 | -240,09 | 67,7 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -3.885,87 | 3.885,87 | -100,0 |
| 8910 Luontoisetutulot | | 3.885,87 | -3.885,87 | -100,0 |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonnäivä | | -119,06 | 119,06 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoiset | | -38,49 | 38,49 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -36,78 | 36,78 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -781,40 | 781,40 | -100,0 |
| yhteensä | -344.792 | -235.584,63 | -109.207,37 | 68,3 |
| 002025 Maahiset | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 36.000 | 21.372,53 | 14.627,47 | 59,4 |
| 4002 Vael-palkka | -19.167 | | -19.167,00 | |
| 4004 KuEL-palkka | -260.765 | -287.548,73 | 26.783,73 | 110,3 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -10.000 | -8.787,02 | -1.212,98 | 87,9 |
| 4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset | | -5.236,94 | 5.236,94 | -100,0 |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset | | -5.318,44 | 5.318,44 | -100,0 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | 4.695,38 | -4.695,38 | -100,0 |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor | | 260,20 | -260,20 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | -47.110 | -51.469,05 | 4.359,05 | 109,3 |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak | -2.262 | -1.906,80 | -355,20 | 84,3 |
| 4105 VaEL-maksu | | -192,78 | 192,78 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -2.180 | -4.775,75 | 2.595,75 | 219,1 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -7.540 | -4.806,98 | -2.733,02 | 63,8 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -870 | -2.165,23 | 1.295,23 | 248,9 |
| 4340 Toimistopalvelut | | -49,74 | 49,74 | -100,0 |
| 4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal | | -19,73 | 19,73 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -5.680 | -640,96 | -5.039,04 | 11,3 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | -11.910 | -8.997,70 | -2.912,30 | 75,5 |
| 4346 Asiantuntijapalvelut | -1.500 | -105,89 | -1.394,11 | 7,1 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | | -35,35 | 35,35 | -100,0 |
| 4351 Sisäiset painatukset | -16 | -131,79 | 115,79 | 823,7 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -197,95 | 197,95 | -100,0 |
| 4370 Vakuutukset | -200 | -47,05 | -152,95 | 23,5 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel | -600 | -605,65 | 5,65 | 100,9 |
| 4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut | -16.429 | -14.378,00 | -2.051,00 | 87,5 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p | -200 | | -200,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel | -500 | -9,10 | -490,90 | 1,8 |
| 4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse | -32.863 | -22.181,08 | -10.681,92 | 67,5 |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | -200 | -184,20 | -15,80 | 92,1 |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | -1.000 | -258,80 | -741,20 | 25,9 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4430 Sosiaali- ja terveystalvet | | -29,87 | 29,87 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -1.000 | -106,57 | -893,43 | 10,7 |
| 4445 Kulttuuripalvelut | -200 | | -200,00 | |
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -3.390 | -1.953,06 | -1.436,94 | 57,6 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1.000 | -292,80 | -707,20 | 29,3 |
| 4501 Sisäiset toimistotarvikkeet | | -517,00 | 517,00 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus | -200 | -22,10 | -177,90 | 11,1 |
| 4520 Elintarvikkeet | -300 | -165,35 | -134,65 | 55,1 |
| 4530 Vaatteisto | -800 | | -800,00 | |
| 4542 Hoitotarvikkeet | | -237,90 | 237,90 | -100,0 |
| 4543 Ensiaputarvikkeet | -100 | | -100,00 | |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -100 | -12,84 | -87,16 | 12,8 |
| 4580 Kalusto, välineistö | -1.000 | -4.104,71 | 3.104,71 | 410,5 |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet | -1.000 | -96,50 | -903,50 | 9,7 |
| 4600 Muu materiaali | -200 | -118,32 | -81,68 | 59,2 |
| 4801 Sisäiset vuokrat | -14.699 | -9.429,26 | -5.269,74 | 64,1 |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen v | -100 | -70,00 | -30,00 | 70,0 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | -500 | -620,63 | 120,63 | 124,1 |
| 4900 Välilliset verot | -500 | -964,62 | 464,62 | 192,9 |
| 4930 Luottotappiot | | -467,26 | 467,26 | -100,0 |
| 4940 Muut kulut | | -44,05 | 44,05 | -100,0 |
| 7130 Poistot rakennuksista | -7.841 | -5.627,07 | -2.213,93 | 71,8 |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja | -5.418 | -4.063,50 | -1.354,50 | 75,0 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost | -12.603 | -9.456,84 | -3.146,16 | 75,0 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -6.891,27 | 6.891,27 | -100,0 |
| 8910 Luontoisetutulot | | 6.891,27 | -6.891,27 | -100,0 |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonnisäv | | -1,23 | 1,23 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -34,22 | 34,22 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -49,83 | 49,83 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -1.706,45 | 1.706,45 | -100,0 |
| yhteensä | -435.943 | -433.914,58 | -2.028,42 | 99,5 |
| 002030 Päiväkoti Taikatassu | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 36.000 | 41.338,83 | -5.338,83 | 114,8 |
| 4002 Vael-palkka | -16.517 | -32.649,58 | 16.132,58 | 197,7 |
| 4004 KuEL-palkka | -241.561 | -206.824,76 | -34.736,24 | 85,6 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -1.000 | -1.482,41 | 482,41 | 148,2 |
| 4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise | | -1.504,25 | 1.504,25 | -100,0 |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset | | -15.876,53 | 15.876,53 | -100,0 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | 3.524,58 | -3.524,58 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | -42.090 | -37.306,45 | -4.783,55 | 88,6 |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak | -1.938 | -1.607,80 | -330,20 | 83,0 |
| 4105 VaEL-maksu | | -6.286,06 | 6.286,06 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -1.940 | -4.044,42 | 2.104,42 | 208,5 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -6.740 | -4.070,89 | -2.669,11 | 60,4 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -770 | -1.824,05 | 1.054,05 | 236,9 |
| 4340 Toimistopalvelut | | -3.930,64 | 3.930,64 | -100,0 |
| 4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal | | -60,68 | 60,68 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -6.360 | -549,77 | -5.810,23 | 8,6 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | -13.880 | -10.230,60 | -3.649,40 | 73,7 |
| 4346 Asiantuntijapalvelut | -500 | -86,76 | -413,24 | 17,4 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | | -35,35 | 35,35 | -100,0 |
| 4351 Sisäiset painatukset | -29 | -0,40 | -28,60 | 1,4 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -196,90 | 196,90 | -100,0 |
| 4370 Vakuutukset | -100 | -70,58 | -29,42 | 70,6 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel | -800 | -613,04 | -186,96 | 76,6 |
| 4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut | -32.564 | -21.706,00 | -10.858,00 | 66,7 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p | -200 | | -200,00 | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel | -500 | -9,10 | -490,90 | 1,8 |
| 4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse | -42.209 | -21.524,54 | -20.684,46 | 51,0 |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | -200 | -69,43 | -130,57 | 34,7 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu | -400 | | -400,00 | |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | -1.000 | -246,45 | -753,55 | 24,6 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | | -5.069,26 | 5.069,26 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -1.000 | -72,70 | -927,30 | 7,3 |
| 4445 Kulttuuripalvelut | -200 | | -200,00 | |
| 4470 Muut palvelut | | -123,39 | 123,39 | -100,0 |
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -5.087 | -648,05 | -4.438,95 | 12,7 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1.000 | -206,20 | -793,80 | 20,6 |
| 4501 Sisäiset toimistotarvikkeet | | -470,00 | 470,00 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus | -200 | -22,11 | -177,89 | 11,1 |
| 4516 Lehdet | -50 | | -50,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -300 | -182,95 | -117,05 | 61,0 |
| 4530 Vaatteisto | -600 | | -600,00 | |
| 4542 Hoitotarvikkeet | | -282,81 | 282,81 | -100,0 |
| 4543 Ensiaputarvikkeet | -100 | -27,15 | -72,85 | 27,2 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -100 | -15,92 | -84,08 | 15,9 |
| 4554 Pehmopaperit | -100 | -0,70 | -99,30 | 0,7 |
| 4580 Kalusto, välineistö | -1.000 | -4.074,78 | 3.074,78 | 407,5 |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet | -1.000 | -153,90 | -846,10 | 15,4 |
| 4590 Rakennusmateriaali | | -31,03 | 31,03 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | -200 | -40,49 | -159,51 | 20,2 |
| 4801 Sisäiset vuokrat | -11.572 | -4.499,46 | -7.072,54 | 38,9 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | -774 | -998,82 | 224,82 | 129,0 |
| 4860 Muut vuokrat | -100 | | -100,00 | |
| 4900 Välilliset verot | -500 | -840,99 | 340,99 | 168,2 |
| 4940 Muut kulut | | -122,31 | 122,31 | -100,0 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost | -1.129 | -846,72 | -282,28 | 75,0 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -6.008,95 | 6.008,95 | -100,0 |
| 8910 Luontoisetutulot | | 6.008,95 | -6.008,95 | -100,0 |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv | | -266,47 | 266,47 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -27,11 | 27,11 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -36,25 | 36,25 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -2.713,16 | 2.713,16 | -100,0 |
| yhteensä | -400.310 | -349.716,76 | -50.593,24 | 87,4 |
| 002035 Tiitiäiset | | | | |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | -100 | -54,90 | -45,10 | 54,9 |
| 4351 Sisäiset painatukset | -31 | -7,90 | -23,10 | 25,5 |
| yhteensä | -131 | -62,80 | -68,20 | 47,9 |
| 002050 Muiden kuntien päiväkodit | | | | |
| 3120 Muut myyntituotot kunnilta | 50.051 | 48.077,60 | 1.973,40 | 96,1 |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil | -38.000 | | -38.000,00 | |
| yhteensä | 12.051 | 48.077,60 | -36.026,60 | 399,0 |
| 002055 Tammitarhan päiväkotit | | | | |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k | | 200,00 | -200,00 | -100,0 |
| 3140 Muut myyntituotot | | 425,14 | -425,14 | -100,0 |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 85.000 | 68.667,57 | 16.332,43 | 80,8 |
| 4002 Vael-palkka | -30.364 | | -30.364,00 | |
| 4004 KuEL-palkka | -496.767 | -514.329,37 | 17.562,37 | 103,5 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -2.000 | -4.553,80 | 2.553,80 | 227,7 |
| 4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise | | -20.292,13 | 20.292,13 | -100,0 |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset | | -1.304,74 | 1.304,74 | -100,0 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | 7.539,70 | -7.539,70 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | -85.988 | -90.565,31 | 4.577,31 | 105,3 |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak | -309 | -256,30 | -52,70 | 82,9 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -3.979 | -8.423,49 | 4.444,49 | 211,7 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -13.762 | -8.519,55 | -5.242,45 | 61,9 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1.588 | -3.778,85 | 2.190,85 | 238,0 |
| 4340 Toimistopalvelut | | -5.645,71 | 5.645,71 | -100,0 |
| 4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal | | -148,43 | 148,43 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -11.440 | -582,94 | -10.857,06 | 5,1 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | -10.730 | -9.120,54 | -1.609,46 | 85,0 |
| 4346 Asiantuntijapalvelut | -1.000 | -21,08 | -978,92 | 2,1 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | | -17,67 | 17,67 | -100,0 |
| 4351 Sisäiset painatukset | -12 | -15,49 | 3,49 | 129,1 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -182,55 | 182,55 | -100,0 |
| 4370 Vakuutukset | -100 | -180,36 | 80,36 | 180,4 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel | -800 | -313,69 | -486,31 | 39,2 |
| 4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut | -12.780 | -13.944,00 | 1.164,00 | 109,1 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p | -200 | | -200,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel | -500 | -4,54 | -495,46 | 0,9 |
| 4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse | -61.150 | -49.354,92 | -11.795,08 | 80,7 |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | -200 | -158,46 | -41,54 | 79,2 |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | -2.000 | -780,37 | -1.219,63 | 39,0 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | | -7.262,68 | 7.262,68 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -2.000 | -72,70 | -1.927,30 | 3,6 |
| 4445 Kulttuuripalvelut | -200 | | -200,00 | |
| 4470 Muut palvelut | | -42,12 | 42,12 | -100,0 |
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -6.531 | -4.282,87 | -2.248,13 | 65,6 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1.000 | -354,85 | -645,15 | 35,5 |
| 4501 Sisäiset toimistotarvikkeet | | -1.253,00 | 1.253,00 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus | -200 | -28,03 | -171,97 | 14,0 |
| 4516 Lehdet | | -22,68 | 22,68 | -100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | -500 | -93,15 | -406,85 | 18,6 |
| 4530 Vaatteisto | -1.200 | -105,52 | -1.094,48 | 8,8 |
| 4542 Hoitotarvikkeet | | -200,71 | 200,71 | -100,0 |
| 4543 Ensiaputarvikkeet | -100 | -46,78 | -53,22 | 46,8 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -100 | -4,96 | -95,04 | 5,0 |
| 4580 Kalusto, välineistö | -1.000 | -665,18 | -334,82 | 66,5 |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet | -1.000 | -768,28 | -231,72 | 76,8 |
| 4590 Rakennusmateriaali | | -82,97 | 82,97 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | -200 | -483,05 | 283,05 | 241,5 |
| 4801 Sisäiset vuokrat | -17.751 | -10.813,56 | -6.937,44 | 60,9 |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen v | -300 | | -300,00 | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | -871 | -966,32 | 95,32 | 110,9 |
| 4900 Välilliset verot | -700 | -1.705,94 | 1.005,94 | 243,7 |
| 4930 Luottotappiot | | -2.663,42 | 2.663,42 | -100,0 |
| 4940 Muut kulut | | -146,44 | 146,44 | -100,0 |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista | -7.292 | | -7.292,00 | |
| 7130 Poistot rakennuksista | -120.434 | -90.325,62 | -30.108,38 | 75,0 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost | -2.660 | -2.024,37 | -635,63 | 76,1 |
| 8900 Luontoisetumenot, ei alv | | -66,00 | 66,00 | -100,0 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -12.187,62 | 12.187,62 | -100,0 |
| 8910 Luontoisetutulot | | 12.253,62 | -12.253,62 | -100,0 |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv | | -381,91 | 381,91 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -50,64 | 50,64 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -36,13 | 36,13 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -2.391,20 | 2.391,20 | -100,0 |
| yhteensä | -814.708 | -782.936,96 | -31.771,04 | 96,1 |
| 002060 Perhepäivähoito | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 68.000 | 52.448,64 | 15.551,36 | 77,1 |
| 4002 Vael-palkka | -33.033 | | -33.033,00 | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 4004 KuEL-palkka | -288.398 | -283.366,17 | -5.031,83 | 98,3 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -5.000 | -5.952,79 | 952,79 | 119,1 |
| 4100 KuEL-maksut | -53.040 | -47.185,68 | -5.854,32 | 89,0 |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak | -24.683 | -20.713,80 | -3.969,20 | 83,9 |
| 4105 VaEL-maksu | | -192,79 | 192,79 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -2.450 | -4.435,09 | 1.985,09 | 181,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -8.490 | -4.464,18 | -4.025,82 | 52,6 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -990 | -2.000,19 | 1.010,19 | 202,0 |
| 4340 Toimistopalvelut | | -1.980,39 | 1.980,39 | -100,0 |
| 4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal | -107 | -191,43 | 84,43 | 178,9 |
| 4342 ICT-palvelut | -6.400 | -906,13 | -5.493,87 | 14,2 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | -1.080 | -1.109,24 | 29,24 | 102,7 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | | -35,38 | 35,38 | -100,0 |
| 4351 Sisäiset painatukset | -140 | -125,90 | -14,10 | 89,9 |
| 4370 Vakuutukset | -100 | -149,00 | 49,00 | 149,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel | -500 | -9,11 | -490,89 | 1,8 |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | -400 | | -400,00 | |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | -4.000 | -1.497,70 | -2.502,30 | 37,4 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | -38.000 | -30.020,12 | -7.979,88 | 79,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -1.000 | -65,89 | -934,11 | 6,6 |
| 4445 Kulttuuripalvelut | -200 | | -200,00 | |
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -293 | -56,37 | -236,63 | 19,2 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1.000 | -305,29 | -694,71 | 30,5 |
| 4501 Sisäiset toimistotarvikkeet | | -313,00 | 313,00 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus | -200 | | -200,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -300 | | -300,00 | |
| 4530 Vaatteisto | -700 | | -700,00 | |
| 4542 Hoitotarvikkeet | | -274,08 | 274,08 | -100,0 |
| 4543 Ensiaputarvikkeet | -150 | | -150,00 | |
| 4580 Kalusto, välineistö | -2.500 | -277,62 | -2.222,38 | 11,1 |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet | -1.000 | -360,73 | -639,27 | 36,1 |
| 4600 Muu materiaali | -200 | -40,76 | -159,24 | 20,4 |
| 4801 Sisäiset vuokrat | | -373,52 | 373,52 | -100,0 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | | -545,23 | 545,23 | -100,0 |
| 4900 Välilliset verot | | -78,36 | 78,36 | -100,0 |
| 4940 Muut kulut | -100 | -16,68 | -83,32 | 16,7 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -560,27 | 560,27 | -100,0 |
| 8910 Luontoisetutulot | | 560,27 | -560,27 | -100,0 |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv | | -148,62 | 148,62 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -131,07 | 131,07 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -21,17 | 21,17 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -1.073,95 | 1.073,95 | -100,0 |
| yhteensä | -406.454 | -355.968,79 | -50.485,21 | 87,6 |
| 002064 5 v. maksuton vaka | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | | 10.630,00 | -10.630,00 | -100,0 |
| yhteensä | 0 | 10.630,00 | -10.630,00 | -100,0 |
| 002065 Portaan päiväkoti | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 17.000 | 15.073,46 | 1.926,54 | 88,7 |
| 4002 Vael-palkka | -1.556 | -40.010,04 | 38.454,04 | 2571,3 |
| 4004 KuEL-palkka | -100.220 | -93.321,52 | -6.898,48 | 93,1 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -400 | -648,18 | 248,18 | 162,0 |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset | | -437,53 | 437,53 | -100,0 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | 2.987,36 | -2.987,36 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | -16.610 | -15.912,16 | -697,84 | 95,8 |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak | -1.400 | | -1.400,00 | |
| 4105 VaEL-maksu | | -6.462,57 | 6.462,57 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -760 | -2.109,39 | 1.349,39 | 277,6 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -2.660 | -2.123,19 | -536,81 | 79,8 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -300 | -951,29 | 651,29 | 317,1 |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil | | -14.300,00 | 14.300,00 | -100,0 |
| 4340 Toimistopalvelut | | -879,46 | 879,46 | -100,0 |
| 4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal | | -13,88 | 13,88 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -3.000 | -208,34 | -2.791,66 | 6,9 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | -3.840 | -3.233,92 | -606,08 | 84,2 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | | -17,67 | 17,67 | -100,0 |
| 4351 Sisäiset painatukset | | -15,49 | 15,49 | -100,0 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -220,81 | 220,81 | -100,0 |
| 4370 Vakuutukset | -100 | -47,05 | -52,95 | 47,1 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel | -600 | -98,12 | -501,88 | 16,4 |
| 4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut | -4.341 | -3.110,00 | -1.231,00 | 71,6 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p | -200 | | -200,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel | -500 | -4,54 | -495,46 | 0,9 |
| 4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse | -16.145 | -19.596,55 | 3.451,55 | 121,4 |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | -200 | -26,01 | -173,99 | 13,0 |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | -1.000 | -17,60 | -982,40 | 1,8 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | | -870,39 | 870,39 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -1.000 | -65,89 | -934,11 | 6,6 |
| 4445 Kulttuuripalvelut | -200 | | -200,00 | |
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -3.124 | -53,86 | -3.070,14 | 1,7 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -500 | -104,70 | -395,30 | 20,9 |
| 4501 Sisäiset toimistotarvikkeet | | -455,00 | 455,00 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus | -200 | -126,18 | -73,82 | 63,1 |
| 4520 Elintarvikkeet | -200 | -18,28 | -181,72 | 9,1 |
| 4530 Vaatteisto | -400 | | -400,00 | |
| 4542 Hoitotarvikkeet | | -20,71 | 20,71 | -100,0 |
| 4543 Ensiaputarvikkeet | -100 | | -100,00 | |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -100 | -2,60 | -97,40 | 2,6 |
| 4554 Pehmopaperit | -100 | | -100,00 | |
| 4580 Kalusto, välineistö | -1.000 | -277,62 | -722,38 | 27,8 |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet | -500 | -619,60 | 119,60 | 123,9 |
| 4590 Rakennusmateriaali | | -9,61 | 9,61 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | | -212,92 | 212,92 | -100,0 |
| 4801 Sisäiset vuokrat | -6.260 | -2.850,47 | -3.409,53 | 45,5 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | -194 | -273,10 | 79,10 | 140,8 |
| 4860 Muut vuokrat | -300 | | -300,00 | |
| 4900 Välilliset verot | -200 | -482,94 | 282,94 | 241,5 |
| 4930 Luottotappiot | | -493,00 | 493,00 | -100,0 |
| 4940 Muut kulut | | -60,13 | 60,13 | -100,0 |
| 7130 Poistot rakennuksista | -4.243 | -110,61 | -4.132,39 | 2,6 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost | -889 | -227,16 | -661,84 | 25,6 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -3.450,46 | 3.450,46 | -100,0 |
| 8910 Luontoisetutulot | | 3.450,46 | -3.450,46 | -100,0 |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonnalisä | | -45,48 | 45,48 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -12,62 | 12,62 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -6,65 | 6,65 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -653,34 | 653,34 | -100,0 |
| yhteensä | -156.342 | -193.757,35 | 37.415,35 | 123,9 |
| 002067 Kolmiportainen tuki | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | | 58.000,00 | -58.000,00 | -100,0 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -113,42 | 113,42 | -100,0 |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset | | -8.815,06 | 8.815,06 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | | -1.541,06 | 1.541,06 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | | -141,61 | 141,61 | -100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | | -142,54 | 142,54 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---|--------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -63,87 | 63,87 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | | -1.904,80 | 1.904,80 | -100,0 |
| 4900 Välilliset verot | | -45,78 | 45,78 | -100,0 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -327,06 | 327,06 | -100,0 |
| 8910 Luotoisetutulot | | 327,06 | -327,06 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -457,15 | 457,15 | -100,0 |
| yhteensä | 0 | 44.774,71 | -44.774,71 | -100,0 |
| 002068 Liikkuva elämäntapa yhd. perheen kanssa | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | | 1.277,16 | -1.277,16 | -100,0 |
| 4004 KuEL-palkka | | -7.460,19 | 7.460,19 | -100,0 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -5,16 | 5,16 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | | -1.258,42 | 1.258,42 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | | -117,60 | 117,60 | -100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | | -78,49 | 78,49 | -100,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -90,30 | 90,30 | -100,0 |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | | -832,64 | 832,64 | -100,0 |
| 4900 Välilliset verot | | -14,49 | 14,49 | -100,0 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -103,50 | 103,50 | -100,0 |
| 8910 Luotoisetutulot | | 103,50 | -103,50 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -82,00 | 82,00 | -100,0 |
| yhteensä | 0 | -8.662,13 | 8.662,13 | -100,0 |
| 002069 Lukunautti-projekti | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | | 9.839,00 | -9.839,00 | -100,0 |
| 4004 KuEL-palkka | | -2.080,33 | 2.080,33 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | | -346,37 | 346,37 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | | -31,83 | 31,83 | -100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | | -32,04 | 32,04 | -100,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -14,35 | 14,35 | -100,0 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | | -40,15 | 40,15 | -100,0 |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | | -22,98 | 22,98 | -100,0 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | -167,07 | 167,07 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus | | -5.581,96 | 5.581,96 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | | -450,00 | 450,00 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -558,20 | 558,20 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -3,22 | 3,22 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -157,73 | 157,73 | -100,0 |
| yhteensä | 0 | 352,77 | -352,77 | -100,0 |
| 002071 Korona-hanke | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | | 8.731,55 | -8.731,55 | -100,0 |
| 4004 KuEL-palkka | | -7.857,79 | 7.857,79 | -100,0 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -12,75 | 12,75 | -100,0 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | 520,41 | -520,41 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | | -1.295,59 | 1.295,59 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | | -121,43 | 121,43 | -100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | | -122,22 | 122,22 | -100,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -54,76 | 54,76 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus | | -115,90 | 115,90 | -100,0 |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet | | -132,60 | 132,60 | -100,0 |
| 4900 Välilliset verot | | -9,26 | 9,26 | -100,0 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -66,24 | 66,24 | -100,0 |
| 8910 Luotoisetutulot | | 66,24 | -66,24 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -59,64 | 59,64 | -100,0 |
| yhteensä | 0 | -529,98 | 529,98 | -100,0 |
| 002072 Pedagog. leikkiym. ja digit. opp.ymp. | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | | 20.700,00 | -20.700,00 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | | -7.160,00 | 7.160,00 | -100,0 |
| 4580 Kalusto, välineistö | | -1.207,50 | 1.207,50 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -2.008,20 | 2.008,20 | -100,0 |
| yhteensä | 0 | 10.324,30 | -10.324,30 | -100,0 |
| 002075 Lasten kotihoidontuki | | | | |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki | -200.000 | -199.182,30 | -817,70 | 99,6 |
| 4705 Yksityisen hoidon tuki | -25.000 | | -25.000,00 | |
| 4707 Yksityisen hoidon tuen kuntal | -15.000 | | -15.000,00 | |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv | | -259,44 | 259,44 | -100,0 |
| yhteensä | -240.000 | -199.441,74 | -40.558,26 | 83,1 |
| 002077 Leikkikenttätoiminta | | | | |
| 4004 KuEL-palkka | -2.500 | | -2.500,00 | |
| 4100 KuEL-maksut | -410 | | -410,00 | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -20 | | -20,00 | |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -70 | | -70,00 | |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -10 | | -10,00 | |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | -500 | | -500,00 | |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | -500 | | -500,00 | |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet | -500 | | -500,00 | |
| yhteensä | -4.510 | 0 | -4.510,00 | |
| 002078 Kerhotoiminta | | | | |
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -1.032 | -633,05 | -398,95 | 61,3 |
| 4801 Sisäiset vuokrat | -4.900 | -3.092,92 | -1.807,08 | 63,1 |
| yhteensä | -5.932 | -3.725,97 | -2.206,03 | 62,8 |
| 002080 Haitulat esiopetus | | | | |
| 4002 Vael-palkka | -7.950 | | -7.950,00 | |
| 4004 KuEL-palkka | -107.159 | -37.572,30 | -69.586,70 | 35,1 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -70,40 | 70,40 | -100,0 |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset | | -6.277,62 | 6.277,62 | -100,0 |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor | | 119,02 | -119,02 | -100,0 |
| 4255 Pvk | | 137,50 | -137,50 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | -18.700 | -7.411,13 | -11.288,87 | 39,6 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -860 | -681,04 | -178,96 | 79,2 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -3.000 | -685,48 | -2.314,52 | 22,8 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -340 | -307,14 | -32,86 | 90,3 |
| 4340 Toimistopalvelut | | -30,97 | 30,97 | -100,0 |
| 4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal | | -11,93 | 11,93 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -1.600 | -874,84 | -725,16 | 54,7 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | -8.070 | -5.029,84 | -3.040,16 | 62,3 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | | -17,67 | 17,67 | -100,0 |
| 4351 Sisäiset painatukset | -274 | -34,44 | -239,56 | 12,6 |
| 4370 Vakuutukset | -100 | | -100,00 | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel | | -161,50 | 161,50 | -100,0 |
| 4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut | -11.850 | -8.362,00 | -3.488,00 | 70,6 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel | | -4,54 | 4,54 | -100,0 |
| 4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse | -18.894 | -17.141,07 | -1.752,93 | 90,7 |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | -200 | | -200,00 | |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | -1.000 | -392,32 | -607,68 | 39,2 |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio | -30.000 | -11.205,10 | -18.794,90 | 37,4 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | | -29,87 | 29,87 | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut | | -113,75 | 113,75 | -100,0 |
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -4.286 | -1.664,77 | -2.621,23 | 38,8 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -500 | -142,96 | -357,04 | 28,6 |
| 4510 Kirjallisuus | -200 | -4,86 | -195,14 | 2,4 |
| 4520 Elintarvikkeet | | -119,55 | 119,55 | -100,0 |
| 4543 Ensiaputarvikkeet | | -1,53 | 1,53 | -100,0 |
| 4580 Kalusto, välineistö | | -22,25 | 22,25 | -100,0 |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet | -500 | | -500,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -200 | -81,31 | -118,69 | 40,7 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4801 Sisäiset vuokrat | -11.540 | -7.444,64 | -4.095,36 | 64,5 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | -483 | -279,96 | -203,04 | 58,0 |
| 4900 Välilliset verot | | -82,74 | 82,74 | -100,0 |
| 4940 Muut kulut | | -8,33 | 8,33 | -100,0 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost | -81 | -60,48 | -20,52 | 74,7 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -591,20 | 591,20 | -100,0 |
| 8910 Luotoisetutulot | | 591,20 | -591,20 | -100,0 |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv | | -1,23 | 1,23 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -1.158,99 | 1.158,99 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -17,18 | 17,18 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -400,77 | 400,77 | -100,0 |
| yhteensä | -227.787 | -107.649,98 | -120.137,02 | 47,3 |
| 002081 Portaan esiopetus | | | | |
| 4002 Vael-palkka | -1.530 | -20.857,85 | 19.327,85 | 1363,3 |
| 4004 KuEL-palkka | -25.887 | -3.443,22 | -22.443,78 | 13,3 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -108,12 | 108,12 | -100,0 |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor | | 8,66 | -8,66 | -100,0 |
| 4255 Pvk | | 10,00 | -10,00 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | -4.460 | -593,61 | -3.866,39 | 13,3 |
| 4105 VaEL-maksu | | -3.362,25 | 3.362,25 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -200 | -380,85 | 180,85 | 190,4 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -710 | -383,34 | -326,66 | 54,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -80 | -171,73 | 91,73 | 214,7 |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil | | -1.160,00 | 1.160,00 | -100,0 |
| 4340 Toimistopalvelut | | -30,97 | 30,97 | -100,0 |
| 4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal | | -11,93 | 11,93 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -1.100 | -576,06 | -523,94 | 52,4 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | -4.430 | -3.669,92 | -760,08 | 82,8 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | | -21,53 | 21,53 | -100,0 |
| 4351 Sisäiset painatukset | -22 | -15,49 | -6,51 | 70,4 |
| 4370 Vakuutukset | -100 | -43,13 | -56,87 | 43,1 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel | | -85,54 | 85,54 | -100,0 |
| 4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut | -4.341 | -3.111,00 | -1.230,00 | 71,7 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel | | -4,54 | 4,54 | -100,0 |
| 4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse | -6.279 | -4.620,84 | -1.658,16 | 73,6 |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | | -28,95 | 28,95 | -100,0 |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | -500 | -105,17 | -394,83 | 21,0 |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio | -5.000 | -2.156,18 | -2.843,82 | 43,1 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | | -29,87 | 29,87 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | | -10,48 | 10,48 | -100,0 |
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -3.124 | -53,86 | -3.070,14 | 1,7 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -500 | -99,69 | -400,31 | 19,9 |
| 4510 Kirjallisuus | | -126,19 | 126,19 | -100,0 |
| 4513 E-aineisto | | -15,69 | 15,69 | -100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | | -18,29 | 18,29 | -100,0 |
| 4530 Vaatteisto | | -43,50 | 43,50 | -100,0 |
| 4542 Hoitotarvikkeet | | -19,80 | 19,80 | -100,0 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | | -2,60 | 2,60 | -100,0 |
| 4580 Kalusto, välineistö | | -195,00 | 195,00 | -100,0 |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet | -500 | -246,55 | -253,45 | 49,3 |
| 4590 Rakennusmateriaali | | -6,23 | 6,23 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | | -133,23 | 133,23 | -100,0 |
| 4801 Sisäiset vuokrat | -6.260 | -2.850,45 | -3.409,55 | 45,5 |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen v | -300 | | -300,00 | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | -193 | -274,94 | 81,94 | 142,5 |
| 4900 Välilliset verot | | -67,71 | 67,71 | -100,0 |
| 4940 Muut kulut | | -58,33 | 58,33 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -483,43 | 483,43 | -100,0 |
| 8910 Luotoisetutulot | | 483,43 | -483,43 | -100,0 |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv | | -1,23 | 1,23 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -203,64 | 203,64 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -7,06 | 7,06 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -420,93 | 420,93 | -100,0 |
| yhteensä | -65.516 | -49.808,83 | -15.707,17 | 76,0 |
| 002082 Menninkäiset esiopetus | | | | |
| 4004 KuEL-palkka | | -15.694,85 | 15.694,85 | -100,0 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -82,67 | 82,67 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | | -2.502,04 | 2.502,04 | -100,0 |
| 4105 VaEL-maksu | | -192,78 | 192,78 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | | -247,93 | 247,93 | -100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | | -249,51 | 249,51 | -100,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -111,79 | 111,79 | -100,0 |
| 4340 Toimistopalvelut | | -13,35 | 13,35 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | | -287,16 | 287,16 | -100,0 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | | -1.757,00 | 1.757,00 | -100,0 |
| 4346 Asiantuntijapalvelut | | -63,00 | 63,00 | -100,0 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | | -12,28 | 12,28 | -100,0 |
| 4351 Sisäiset painatukset | | -12,50 | 12,50 | -100,0 |
| 4370 Vakuutukset | | -129,39 | 129,39 | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel | | -168,03 | 168,03 | -100,0 |
| 4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse | | -5.318,12 | 5.318,12 | -100,0 |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | | -59,09 | 59,09 | -100,0 |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio | | -4.057,53 | 4.057,53 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | | -33,32 | 33,32 | -100,0 |
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -4.796 | -4.544,89 | -251,11 | 94,8 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | -474,24 | 474,24 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus | | -136,13 | 136,13 | -100,0 |
| 4513 E-aineisto | | -49,90 | 49,90 | -100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | | -49,57 | 49,57 | -100,0 |
| 4530 Vaatteisto | | -396,53 | 396,53 | -100,0 |
| 4542 Hoitotarvikkeet | | -44,94 | 44,94 | -100,0 |
| 4543 Ensiaputarvikkeet | | -27,16 | 27,16 | -100,0 |
| 4580 Kalusto, välineistö | | -4.226,22 | 4.226,22 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | | -0,69 | 0,69 | -100,0 |
| 4801 Sisäiset vuokrat | -11.572 | -17.628,51 | 6.056,51 | 152,3 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | | -228,59 | 228,59 | -100,0 |
| 4900 Välilliset verot | | -59,47 | 59,47 | -100,0 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -425,19 | 425,19 | -100,0 |
| 8910 Luotoisetutulot | | 425,19 | -425,19 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -403,60 | 403,60 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -6,94 | 6,94 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -1.415,71 | 1.415,71 | -100,0 |
| yhteensä | -16.368 | -60.685,43 | 44.317,43 | 370,8 |
| 002083 Tammitarhan esiopetus | | | | |
| 4002 Vael-palkka | -3.648 | | -3.648,00 | |
| 4004 KuEL-palkka | -62.218 | -64.051,89 | 1.833,89 | 102,9 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -147,06 | 147,06 | -100,0 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | 1.883,23 | -1.883,23 | -100,0 |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor | | 58,43 | -58,43 | -100,0 |
| 4255 Pvk | | 67,50 | -67,50 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | -10.700 | -10.878,94 | 178,94 | 101,7 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -500 | -1.000,51 | 500,51 | 200,1 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -1.710 | -1.007,05 | -702,95 | 58,9 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -200 | -451,22 | 251,22 | 225,6 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4340 Toimistopalvelut | | -154,20 | 154,20 | -100,0 |
| 4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal | | -11,93 | 11,93 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -1.000 | -742,18 | -257,82 | 74,2 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | -11.420 | -9.636,92 | -1.783,08 | 84,4 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | | -24,34 | 24,34 | -100,0 |
| 4351 Sisäiset painatukset | | -15,49 | 15,49 | -100,0 |
| 4370 Vakuutukset | -100 | -78,42 | -21,58 | 78,4 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel | | -238,09 | 238,09 | -100,0 |
| 4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut | -12.780 | -13.944,00 | 1.164,00 | 109,1 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel | | -4,54 | 4,54 | -100,0 |
| 4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse | -20.383 | -6.571,60 | -13.811,40 | 32,2 |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | -200 | | -200,00 | |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | -500 | -208,64 | -291,36 | 41,7 |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio | -25.000 | -6.294,57 | -18.705,43 | 25,2 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | | -29,87 | 29,87 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | | -18,10 | 18,10 | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut | -300 | -15,12 | -284,88 | 5,0 |
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -6.531 | -4.282,88 | -2.248,12 | 65,6 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -500 | -269,55 | -230,45 | 53,9 |
| 4510 Kirjallisuus | -200 | -28,04 | -171,96 | 14,0 |
| 4513 E-aineisto | | -28,52 | 28,52 | -100,0 |
| 4516 Lehdet | | -22,68 | 22,68 | -100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | | -48,69 | 48,69 | -100,0 |
| 4530 Vaatteisto | | -105,52 | 105,52 | -100,0 |
| 4542 Hoitotarvikkeet | | -200,71 | 200,71 | -100,0 |
| 4543 Ensiaputarvikkeet | | -6,48 | 6,48 | -100,0 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikke | | -4,96 | 4,96 | -100,0 |
| 4580 Kalusto, välineistö | | -535,66 | 535,66 | -100,0 |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet | -500 | -607,81 | 107,81 | 121,6 |
| 4590 Rakennusmateriaali | | -49,17 | 49,17 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | -200 | -284,41 | 84,41 | 142,2 |
| 4801 Sisäiset vuokrat | -17.751 | -10.813,57 | -6.937,43 | 60,9 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | -870 | -913,51 | 43,51 | 105,0 |
| 4900 Välilliset verot | | -166,63 | 166,63 | -100,0 |
| 4940 Muut kulut | | -33,33 | 33,33 | -100,0 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -1.191,41 | 1.191,41 | -100,0 |
| 8910 Luontoisetutulot | | 1.191,41 | -1.191,41 | -100,0 |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv | | -1,23 | 1,23 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -658,01 | 658,01 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -7,72 | 7,72 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -997,10 | 997,10 | -100,0 |
| yhteensä | -177.211 | -133.581,70 | -43.629,30 | 75,4 |
| 002084 Maahiset esiopetus | | | | |
| 4004 KuEL-palkka | | -20.803,61 | 20.803,61 | -100,0 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -158,40 | 158,40 | -100,0 |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset | | -106,71 | 106,71 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | | -3.420,51 | 3.420,51 | -100,0 |
| 4105 VaEL-maksu | | -192,78 | 192,78 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | | -332,30 | 332,30 | -100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | | -334,47 | 334,47 | -100,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -149,84 | 149,84 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | | -219,64 | 219,64 | -100,0 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | | -1.595,00 | 1.595,00 | -100,0 |
| 4346 Asiantuntijapalvelut | | -63,00 | 63,00 | -100,0 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | | -10,52 | 10,52 | -100,0 |
| 4351 Sisäiset painatukset | | -16,25 | 16,25 | -100,0 |
| 4370 Vakuutukset | | -113,71 | 113,71 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel | | -61,79 | 61,79 | -100,0 |
| 4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut | | -7.800,00 | 7.800,00 | -100,0 |
| 4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse | | -5.199,47 | 5.199,47 | -100,0 |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | | -114,77 | 114,77 | -100,0 |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio | | -1.733,39 | 1.733,39 | -100,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | | -28,56 | 28,56 | -100,0 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | -50,86 | 50,86 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus | | -132,18 | 132,18 | -100,0 |
| 4513 E-aineisto | | -41,35 | 41,35 | -100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | | -70,15 | 70,15 | -100,0 |
| 4530 Vaatteisto | | -431,59 | 431,59 | -100,0 |
| 4542 Hoitotarvikkeet | | -44,94 | 44,94 | -100,0 |
| 4543 Ensiaputarvikkeet | | -17,17 | 17,17 | -100,0 |
| 4580 Kalusto, välineistö | | -4.110,82 | 4.110,82 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | | -22,93 | 22,93 | -100,0 |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen v | | -70,00 | 70,00 | -100,0 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | | -115,16 | 115,16 | -100,0 |
| 4900 Välilliset verot | | -91,00 | 91,00 | -100,0 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -650,42 | 650,42 | -100,0 |
| 8910 Luontoisetutulot | | 650,42 | -650,42 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -194,12 | 194,12 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -25,89 | 25,89 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -1.226,08 | 1.226,08 | -100,0 |
| yhteensä | 0 | -49.098,96 | 49.098,96 | -100,0 |
| Yhteensä | | | | |
| 3120 Muut myyntituotot kunnilta | 50.051 | 48.077,60 | 1.973,40 | 96,1 |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k | | 200,00 | -200,00 | -100,0 |
| 3140 Muut myyntituotot | | 425,14 | -425,14 | -100,0 |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 278.000 | 211.964,30 | 66.035,70 | 76,2 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | | 109.177,71 | -109.177,71 | -100,0 |
| 4002 Vael-palkka | -116.414 | -111.267,83 | -5.146,17 | 95,6 |
| 4004 KuEL-palkka | -1.810.518 | -1.654.907,13 | -155.610,87 | 91,4 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -19.400 | -23.170,32 | 3.770,32 | 119,4 |
| 4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise | | -27.033,32 | 27.033,32 | -100,0 |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset | | -79.283,46 | 79.283,46 | -100,0 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | 21.150,66 | -21.150,66 | -100,0 |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor | | 446,31 | -446,31 | -100,0 |
| 4255 Pvk | | 215,00 | -215,00 | -100,0 |
| 4100 KuEL-maksut | -316.268 | -297.376,71 | -18.891,29 | 94,0 |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak | -33.748 | -27.854,50 | -5.893,50 | 82,5 |
| 4105 VaEL-maksu | | -19.817,91 | 19.817,91 | -100,0 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -14.609 | -29.511,35 | 14.902,35 | 202,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -50.632 | -29.705,42 | -20.926,58 | 58,7 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -5.838 | -13.337,93 | 7.499,93 | 228,5 |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil | -38.000 | -15.460,00 | -22.540,00 | 40,7 |
| 4340 Toimistopalvelut | | -14.447,15 | 14.447,15 | -100,0 |
| 4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal | -1.173 | -646,55 | -526,45 | 55,1 |
| 4342 ICT-palvelut | -44.420 | -31.001,04 | -13.418,96 | 69,8 |
| 4343 Sisäiset ICT-palvelut | -75.020 | -60.187,08 | -14.832,92 | 80,2 |
| 4346 Asiantuntijapalvelut | -3.500 | -440,36 | -3.059,64 | 12,6 |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i | -500 | -285,58 | -214,42 | 57,1 |
| 4351 Sisäiset painatukset | -930 | -479,53 | -450,47 | 51,6 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -995,15 | 995,15 | -100,0 |
| 4362 Telepalvelut | | -76,21 | 76,21 | -100,0 |
| 4370 Vakuutukset | -1.000 | -1.602,67 | 602,67 | 160,3 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel | -3.600 | -2.506,95 | -1.093,05 | 69,6 |
| 4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut | -107.246 | -94.798,00 | -12.448,00 | 88,4 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

| | Budj 2021 | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p | -1.000 | | -1.000,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel | -3.000 | -54,55 | -2.945,45 | 1,8 |
| 4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse | -235.276 | -157.429,41 | -77.846,59 | 66,9 |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | -2.100 | -727,61 | -1.372,39 | 34,6 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu | -800 | | -800,00 | |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | -12.000 | -4.791,10 | -7.208,90 | 39,9 |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio | -60.000 | -25.446,77 | -34.553,23 | 42,4 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | -38.000 | -45.610,71 | 7.610,71 | 120,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -7.000 | -10.954,71 | 3.954,71 | 156,5 |
| 4445 Kulttuuripalvelut | -1.200 | | -1.200,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -300 | -505,63 | 205,63 | 168,5 |
| 4471 Sisäiset muut palvelut | -42.622 | -19.948,84 | -22.673,16 | 46,8 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -7.000 | -2.594,90 | -4.405,10 | 37,1 |
| 4501 Sisäiset toimistotarvikkeet | | -3.307,00 | 3.307,00 | -100,0 |
| 4510 Kirjallisuus | -1.600 | -6.328,53 | 4.728,53 | 395,5 |
| 4513 E-aineisto | | -135,46 | 135,46 | -100,0 |
| 4516 Lehdet | -50 | -45,36 | -4,64 | 90,7 |
| 4520 Elintarvikkeet | -1.900 | -904,30 | -995,70 | 47,6 |
| 4530 Vaatteisto | -4.500 | -1.082,66 | -3.417,34 | 24,1 |
| 4542 Hoitotarvikkeet | | -1.326,60 | 1.326,60 | -100,0 |
| 4543 Ensiaputarvikkeet | -650 | -127,80 | -522,20 | 19,7 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -500 | -43,88 | -456,12 | 8,8 |
| 4554 Pehmopaperit | -300 | -0,70 | -299,30 | 0,2 |
| 4580 Kalusto, välineistö | -7.500 | -19.719,61 | 12.219,61 | 262,9 |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet | -7.500 | -2.985,97 | -4.514,03 | 39,8 |
| 4590 Rakennusmateriaali | | -179,01 | 179,01 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | -1.400 | -1.949,56 | 549,56 | 139,3 |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki | -200.000 | -199.182,30 | -817,70 | 99,6 |
| 4705 Yksityisen hoidon tuki | -25.000 | | -25.000,00 | |
| 4707 Yksityisen hoidon tuen kuntal | -15.000 | | -15.000,00 | |
| 4801 Sisäiset vuokrat | -114.882 | -77.685,30 | -37.196,70 | 67,6 |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen v | -1.000 | -140,00 | -860,00 | 14,0 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | -4.852 | -5.790,80 | 938,80 | 119,3 |
| 4860 Muut vuokrat | -400 | | -400,00 | |
| 4900 Välilliset verot | -2.600 | -5.154,87 | 2.554,87 | 198,3 |
| 4930 Luottotappiot | | -3.623,68 | 3.623,68 | -100,0 |
| 4940 Muut kulut | -300 | -530,05 | 230,05 | 176,7 |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista | -7.292 | | -7.292,00 | |
| 7130 Poistot rakennuksista | -143.346 | -99.177,12 | -44.168,88 | 69,2 |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja | -5.418 | -4.063,50 | -1.354,50 | 75,0 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost | -19.291 | -14.008,59 | -5.282,41 | 72,6 |
| 8900 Luontoisetumenot, ei alv | | -66,00 | 66,00 | -100,0 |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen | | -36.830,33 | 36.830,33 | -100,0 |
| 8910 Luontoisetutulot | | 36.896,33 | -36.896,33 | -100,0 |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv | | -1.225,90 | 1.225,90 | -100,0 |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise | | -3.552,71 | 3.552,71 | -100,0 |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | | -254,82 | 254,82 | -100,0 |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset | | -22.879,03 | 22.879,03 | -100,0 |
| yhteensä | -3.290.344 | -2.888.004,77 | -402.339,23 | 87,8 |