

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2022
006060 KULTTUURI- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-37.730		-37.730,00	-37.599,41	-130,59	99,65
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.730	0	-37.730,00	-37.599,41	-130,59	99,65
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.730	0	-37.730,00	-37.599,41	-130,59	99,65
006061 Kultt. ja hyvinvointipalv.hallinto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT				23.143,94	-23.143,94	
3012 MENOT	-57.512		-57.512,00	-40.642,23	-16.869,77	70,67
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.512	0	-57.512,00	-17.498,29	-40.013,71	30,43
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.512	0	-57.512,00	-17.498,29	-40.013,71	30,43
006062 Kulttuuripalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	31.000		31.000,00	22.152,72	8.847,28	71,46
3012 MENOT	-191.465		-191.465,00	-173.200,42	-18.264,58	90,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160.465	0	-160.465,00	-151.047,70	-9.417,30	94,13
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-160.465	0	-160.465,00	-151.047,70	-9.417,30	94,13
006063 Kulttuurihanke						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	13.000		13.000,00	19.670,40	-6.670,40	151,31
3012 MENOT	-30.000		-30.000,00	-45.205,13	15.205,13	150,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.000	0	-17.000,00	-25.534,73	8.534,73	150,20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.000	0	-17.000,00	-25.534,73	8.534,73	150,20
006064 Matkailu- ja kaupunkimarkkinointi						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	30.400		30.400,00	16.260,00	14.140,00	53,49
3012 MENOT	-124.264		-124.264,00	-95.914,18	-28.349,82	77,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93.864	0	-93.864,00	-79.654,18	-14.209,82	84,86
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.864	0	-93.864,00	-79.654,18	-14.209,82	84,86
006065 Kirjasto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	11.500		11.500,00	7.710,69	3.789,31	67,05
3012 MENOT	-614.181		-614.181,00	-493.056,77	-121.124,23	80,28

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2022
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-602.681	0	-602.681,00	-485.346,08	-117.334,92	80,53
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-602.681	0	-602.681,00	-485.346,08	-117.334,92	80,53
006070 Nuorisopalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	20.460		20.460,00	29.800,23	-9.340,23	145,65
3012 MENOT	-227.173		-227.173,00	-185.264,17	-41.908,83	81,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-206.713	0	-206.713,00	-155.463,94	-51.249,06	75,21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-206.713	0	-206.713,00	-155.463,94	-51.249,06	75,21
006071 Nuorisovaltuusto						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-3.000		-3.000,00	-2.942,31	-57,69	98,08
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.000	0	-3.000,00	-2.942,31	-57,69	98,08
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.000	0	-3.000,00	-2.942,31	-57,69	98,08
006080 TYÖLLISTÄMINEN						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	264.840		264.840,00	193.265,13	71.574,87	72,97
3012 MENOT	-1.151.358		-1.151.358,00	-809.798,42	-341.559,58	70,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-886.518	0	-886.518,00	-616.533,29	-269.984,71	69,55
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-886.518	0	-886.518,00	-616.533,29	-269.984,71	69,55
006081 VALMENNUSKESKUS						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	25.000		25.000,00	8.087,16	16.912,84	32,35
3012 MENOT	-139.410		-139.410,00	-133.080,21	-6.329,79	95,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-114.410	0	-114.410,00	-124.993,05	10.583,05	109,25
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.410	0	-114.410,00	-124.993,05	10.583,05	109,25
006083 NUORTEN TYÖPAJAHANKE						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	60.000		60.000,00	82.314,81	-22.314,81	137,19
3012 MENOT	-95.280		-95.280,00	-71.499,49	-23.780,51	75,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.280	0	-35.280,00	10.815,32	-46.095,32	-30,66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.280	0	-35.280,00	10.815,32	-46.095,32	-30,66
006084 ETSIVÄ NUORISOTYÖ						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2022
3011 TULOT	30.000		30.000,00	26.855,61	3.144,39	89,52
3012 MENOT	-49.397		-49.397,00	-41.991,72	-7.405,28	85,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.397	0	-19.397,00	-15.136,11	-4.260,89	78,03
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.397	0	-19.397,00	-15.136,11	-4.260,89	78,03
006085 JUUPAJOEN TYÖLLISYSPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	60.000		60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00
3012 MENOT	-48.290		-48.290,00	-45.473,69	-2.816,31	94,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11.710	0	11.710,00	-15.473,69	27.183,69	-132,14
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.710	0	11.710,00	-15.473,69	27.183,69	-132,14
006086 KURIIRIPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3012 MENOT	-3.200		-3.200,00	-3.236,78	36,78	101,15
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.200	0	-3.200,00	-3.236,78	36,78	101,15
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.200	0	-3.200,00	-3.236,78	36,78	101,15
006087 TURVAPAIKAN SAANEET/KORVAUKSET						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	67.000		67.000,00	41.331,87	25.668,13	61,69
3012 MENOT	-30.000		-30.000,00	-7.541,00	-22.459,00	25,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	37.000	0	37.000,00	33.790,87	3.209,13	91,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	37.000	0	37.000,00	33.790,87	3.209,13	91,33
006088 HYVINVOINTI- JA MAAHANMUUTTOPALVELUT						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	80.000		80.000,00	8.488,62	71.511,38	10,61
3012 MENOT	-48.280		-48.280,00	-44.065,88	-4.214,12	91,27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31.720	0	31.720,00	-35.577,26	67.297,26	-112,16
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31.720	0	31.720,00	-35.577,26	67.297,26	-112,16
006095 Liikuntapalvelut						
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	240.820		240.820,00	91.324,69	149.495,31	37,92
3012 MENOT	-1.280.063		-1.280.063,00	-1.139.962,24	-140.100,76	89,06
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.039.243	0	-1.039.243,00	-1.048.637,55	9.394,55	100,90
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.039.243	0	-1.039.243,00	-1.048.637,55	9.394,55	100,90

Yhteensä

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama	Käyttö- 2022
0007 TULOT-MENOT-NETTO						
0010 TOIMINTA						
3011 TULOT	934.020		934.020,00	600.405,87	333.614,13	64,28
3012 MENOT	-4.130.603		-4.130.603,00	-3.370.474,05	-760.128,95	81,60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.196.583	0	-3.196.583,00	-2.770.068,18	-426.514,82	86,66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.196.583	0	-3.196.583,00	-2.770.068,18	-426.514,82	86,66