

## ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

**Tilivelvollinen viranhaltija:** Sivistysjohtaja-rehtori

### Toiminta-ajatus

Elämänlaatulautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa laadukasta kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluita sekä nuorisotoimintaa ja vapaata sivistystä sekä tasavertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen oppimiseen, alueellisesta kulttuurista nauttimiseen sekä liikunnan harrastamiseen.

Elämänlaatulautakunnan tehtävänä on vastata kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikunta sekä nuorisotoimesta ja vapaasta sivistystyöstä.

### Tehtävät

#### Kirjasto

Kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 ja kulttuurilaki 728/1992).

#### Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden tehtävänä on nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa. Toiminnan lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö (Nuorisolaki 1285/2016).

#### Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäville ja edistävälle liikunnalle. Tehtävänä on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seura-toiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. (Liikuntalaki 390/2015).

#### Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa, joka tukee ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin, luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin. Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. (kulttuurilaki 166/2019).

# KOKONAISKUVA TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ JA TULOSALUEIDEN PALVELUKUVAUS VUOSINA 2021-2023

Toimielimen vuosien 2021-2023 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden elämänlaatupalveluiden tarjoaminen kuntalaisille sekä osaltaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Lautakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimielimien sekä alueella toimivien yhdistysten ja yritysten kanssa. Tärkeänä tehtävänä on toimielimen tulosalueiden yhteistyön kehittäminen, osaamisen hyödyntäminen ja lisääminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen.

**Kirjaston** toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kävijöiden määrää sekä kirjastonkäytönopetuksen ja hankintojen kokonaismäärää. Hankintojen määrä on verrannollinen vuosittaiseen aineistomäärärahaan, mikä puolestaan vaikuttaa lainauslukuihin. Kirjastonkäytönopetuksen määrä pyritään kasvattamaan ja kirjastosta tehdään kuntalaisten olohuone. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen kirjastohenkilökunta takaa palveluiden korkean tason. Kirjasto järjestää kaikille avoimia, monipuolisia ja laadukkaita yleisötapahtumia

**Nuorisopalvelujen** toiminta keskittyy nuorten kohtaamiseen eri toimintaympäristöissä kuten nuorisotilalla, nuorten luonnollisilla vapaa-ajan viettopaikoilla ja koulussa. Etsivää nuoritoimintaa kehitetään ja toteutetaan saadulla avustuksella. Yhteistyötä koulun, alueen yhdistysten ja yritysten kanssa syvennetään tarvelähtöisesti. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta takaa palveluiden korkean tason. Yhteishankkeella Ypäjän kunnan kanssa kehitetään koulussa tehtävää nuorisotyötä (mikäli hankerahoitus saadaan ajalle 2.11.2020-1.11.2022).

**Liikuntapalveluilla** luodaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla, järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Liikuntapalveluilla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen liikuntaan sekä liikunnalliseen elämäntapaan yhteistyössä eri toimialojen kesken. Kuntalaisten osallisuuden kautta kehitetään liikuntapalveluiden sisältöjä.

**Kulttuuripalveluilla** vahvistetaan kunnan kulttuuritoiminnan edellytyksiä yhdessä alueen yhdistysten kanssa sekä kehitetään museotoimintaa. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään vuonna 2020 kuntalaisille tehtyä kulttuurikyselyä ja päivitetään kulttuurikasvatussuunnitelma yhdessä kirjaston kanssa. Humppilan kulttuuritalo -hankkeen kautta pyritään löytämään keinoja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä rakentamaan paikka, jossa erilainen kulttuurikohtaa (mikäli hankerahoitus saadaan).

## Toimialan strategiset tavoitteet

	<b>Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>	<b>Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen</b>	<b>Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen</b>	<b>Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen</b>	<b>Talouden seuranta ja toteuma ajalla 1.1.2021-31.12.2021</b>
<b>Kirjasto</b>	Monipuolisten tapahtumien järjestäminen.  Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen yhdessä kulttuuritoimen kanssa.	Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.  Huomioidaan mahdolliset avustukset aineistohankinnoissa.	Kuntalaisten tarpeiden ja ideoiden hyödyntäminen tapahtumien järjestämisessä.  Aineistohankinnoissa huomioidaan kuntalaisten toiveet.	Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.  Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.	Kulttuurikasvatussuunnitelma on päivitetty ja suunnitelmasta on laadittu vuosikello, jonka pohjalta suunnitelmaa viedään käytäntöön.  Yhteistyöpalaveri Kuvion kanssa kulttuurikasvatussuunnitelman tiimoilta syyskuussa.  Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamista tulee edelleen jatkaa aktiivisesti.

	<p>Omatoimikirjaston suunnittelu ja toteuttaminen.</p> <p>Monipuolinen ja uudistuva aineisto.</p>	<p>Aktiivinen yhteistyö Louna-kirjastojen kanssa.</p>	<p>Kirjasto toimii kuntalaisten olohuoneena, jossa voi järjestää mm. kokouksia.</p>	<p>Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p> <p>Yhteistyö Louna-kirjastojen kanssa.</p>	<p>Kirjasto on suljettuna viikot 35-37 omatoimikirjastonmuutostöiden vuoksi.</p> <p>Omatoimikirjaston toteuttaminen ja muutostyöt on saatu valmiiksi.</p> <p>Aktiivinen ja säännöllinen yhteistyö Louna-kirjastojen kesken on jatkunut.</p> <p>Covid19-pandemia on edelleen vaikuttanut toimintaan.</p> <p>Pandemian vaikutukset näkyvät erityisesti kirjaston asiakas- ja lainausmäärissä.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista on tuettu yhteisillä keskusteluilla ja avoimella vuorovaikutuksella.</p> <p>Hankinnoissa on huomioitu asiakkaiden tarpeet.</p>
<b>Nuoriso</b>	<p>Lasten ja nuorten yksilöllinen kohtaaminen nuorisotilalla, koululla sekä muissa toimintaympäristöissä.</p> <p>Etsivän nuorisotyön kehittäminen.</p> <p>Rajapinnan rikkova koulunuorisotyö -hanke</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Hankintojen kriittinen tarkastelu.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö naapurikuntien nuorisotoimien kanssa.</p>	<p>Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen.</p> <p>Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.</p> <p>Nuorten osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.</p> <p>Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p> <p>Verkostoituminen seudun muiden nuorisohjaajien kanssa.</p>	<p>Etsivään nuorisotyöhön on saatu 11 000 euron avustus.</p> <p>Ammatillista osaamista on vahvistettu aktiivisella yhteistyöllä naapurikuntien nuorisohjaajien kesken tapahtuvalla yhteistyöllä.</p> <p>Nuorisovaltuustotyö on jatkunut aktiivisena ja nuorisovaltuustolla on edustajansa lautakunnissa.</p> <p>Covid19-pandemia on vaikuttanut toimintaan. Nuorisotila on ollut osan aikaa suljettuna ja käyttäjämäärää on rajattu keväällä.</p> <p>Syyskaudella nuorisotila Vaijeri on ollut auki normaalisti ilman rajoituksia.</p> <p>Lasten ja nuorten yksilöllistä kohtaamista vahvistetaan Suomen malli hankehaussa saadulla hankerahoituksella. Harrastava Humppila – hankkeelle on saatu 6000 euroa.</p>
	<b>Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>	<b>Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen</b>	<b>Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen</b>	<b>Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen</b>	<b>Talouden seuranta ja toteuma ajalla 1.1.2021-31.12.2021</b>

<p><b>Liikunta</b></p>	<p>Monipuolisten ja ennaltaehkäisevien kohdennettujen liikuntaryhmien järjestäminen erikäisille kuntalaisille.</p> <p>Liikuntastrategian päivittäminen ja käyttöönotto.</p> <p>Aktiivinen terveyden edistämisestä tiedottaminen kuntalaisille kunnan sähköisillä alustoilla.</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö kunnan eri toimintojen kanssa ja kesken.</p> <p>Mahdollisten hankkeiden hyödyntäminen.</p>	<p>Kuntalaisten ja toimintaan osallistuvien mielipiteiden kartoittaminen liikuntatarjonnan suunnittelun pohjaksi.</p> <p>Yhteistyö alueen järjestöjen sekä yritysten kanssa.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla.</p> <p>Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p> <p>Verkostoituminen alueen muiden liikuntatyöntekijöiden sekä urheiluseurojen kanssa.</p>	<p>Covid19-pandemia on vaikuttanut toimintaan. Elokuussa on aloitettu sisällä tapahtuva liikuntatoiminta. Ulkoliikunta on jatkunut aktiivisesti.</p> <p>Tiedottaminen on ollut aktiivista ja näkyvää kunnan some-kanavilla sekä www-sivuilla.</p> <p>Liikuntatoimeen on saatu 15 000€ valtionavustus Liikkuva Humppila hankkeelle.</p> <p>Liikunnanohjaajan toimi on päätetty vakinaistaa 1.1.2022 alkaen.</p> <p>Liikunnanohjaaja on osallistunut zumba-koulutukseen.</p> <p>Urheilukentälle vuokrattiin siirrettävät wc-tilat syyskuun loppuun asti.</p>
<p><b>Kulttuuri</b></p>	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen.</p> <p>Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja mukana oleminen muiden järjestämissä tilaisuuksissa.</p> <p>Museotoiminnan kehittäminen ja museoiden ylläpitäminen.</p> <p>Kulttuuritoiminnan vakiinnuttaminen.</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö kunnan eri toimintojen kanssa ja kesken.</p> <p>Mahdollisten hankkeiden hyödyntäminen.</p>	<p>Yhdistysyhteistyön kehittäminen.</p> <p>Tilojen järjestäminen kuntalaisten kokoontumisille.</p> <p>Kulttuurikyselyn tulosten hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla.</p> <p>Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p> <p>Alueellinen, seudullinen ja valtakunnallinen verkostoituminen.</p>	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelma on päivitetty ja suunnitelmasta on laadittu vuosikello, jonka pohjalta suunnitelmaa viedään käytäntöön.</p> <p>Yhteistyöpalaveri Kuvion kanssa kulttuurikasvatussuunnitelman tiimoilta syyskuussa.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamista tulee edelleen jatkaa aktiivisesti.</p> <p>Covid19-pandemia on vaikuttanut tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.</p> <p>Humppilan kunta on liittynyt Suomen kotiseutuliiton jäseneksi. Tämän kautta museotoiminnan kehittäminen on päässyt alkuun.</p> <p>Kulttuurikoordinaattorin toimi on päätetty vakinaistaa 1.8.2021 alkaen.</p> <p>Elonkorjuumarkkinat järjestettiin elokuussa.</p>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
<b>003023 Jokiläänin kansalaisopisto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-86.969,01	-85.000,00	-69.575,20	81,9
Asiakaspalvelujen ostot	-86.969,01	-85.000,00	-69.575,20	81,9
Palvelujen ostot	-86.969,01	-85.000,00	-69.575,20	81,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-344,76			
Ostot tilikauden aikana	-344,76			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344,76			
TOIMINTAKULUT	-87.313,77	-85.000,00	-69.575,20	81,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-87.313,77</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-69.575,20</b>	<b>81,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-87.313,77</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-69.575,20</b>	<b>81,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-87.313,77</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-69.575,20</b>	<b>81,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-87.313,77</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-69.575,20</b>	<b>81,9</b>
<b>003024 Lounais-Hämeen musiikkiopisto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-13.829,92	-20.000,00	-21.766,16	108,8
Asiakaspalvelujen ostot	-13.829,92	-20.000,00	-21.766,16	108,8
Palvelujen ostot	-13.829,92	-20.000,00	-21.766,16	108,8
TOIMINTAKULUT	-13.829,92	-20.000,00	-21.766,16	108,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13.829,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.766,16</b>	<b>108,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-13.829,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.766,16</b>	<b>108,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-13.829,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.766,16</b>	<b>108,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-13.829,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.766,16</b>	<b>108,8</b>
<b>003051 Kirjastotoimi</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	226,78		283,75	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	226,78		283,75	-100,0
Myyntituotot	226,78		283,75	-100,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				
3275 Muut opetus- ja kulttuurito	75,00		10,00	-100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	75,00		10,00	-100,0
Maksutuotot	75,00		10,00	-100,0
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	6.309,86			
Tuet ja avustukset	6.309,86			
Muut toimintatuotot				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	539,80		679,30	-100,0
Muut toimintatuotot	539,80		679,30	-100,0
Muut toimintatuotot	539,80		679,30	-100,0
TOIMINTATUOTOT	7.151,44		973,05	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-630,00	-956,25	151,8
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-34.504,14	-42.220,00	-42.173,92	99,9
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-3.588,31	-7.000,00	-3.822,41	54,6
4005 Erilliskorvaukset	-51,92		-30,55	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-8.970,90	-5.000,00	-13.111,17	262,2
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-1.514,29	-2.000,00		
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa			-313,75	-100,0
4013 Työllistämistukipalkat	-10.972,63			
Maksetut palkat ja palkkiot	-59.602,19	-56.850,00	-60.408,05	106,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	1.575,38			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.575,38			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.185,28		770,03	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	1.185,28		770,03	-100,0
Palkat ja palkkiot	-56.841,53	-56.850,00	-59.638,02	104,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-9.984,53	-9.520,00	-10.004,13	105,1
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-5.000,02	-4.590,00	-4.626,00	100,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	2,98			
Eläkekulut	-14.981,57	-14.110,00	-14.630,13	103,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-782,90	-880,00	-899,86	102,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-429,15	-400,00	-481,54	120,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-279,55	-260,00	-292,26	112,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-14,99	-10,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	281,99			
Muut henkilösivukulut	-1.224,60	-1.550,00	-1.673,66	108,0
Henkilösivukulut	-16.206,17	-15.660,00	-16.303,79	104,1
Henkilöstökulut	-73.047,70	-72.510,00	-75.941,81	104,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-79,56		-720,00	-100,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-16,18		-211,64	-100,0
4342 ICT-palvelut	-4.690,16	-6.500,00	-8.676,06	133,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut			-1,98	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja	-362,20	-300,00	-185,72	61,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.838,85	-3.500,00	-2.055,90	58,7
4370 Vakuutukset	-100,00		-100,00	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-4.608,00	-4.780,00	-4.779,96	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-199,00		-186,91	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20,88		-10,44	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-1.003,24	-2.000,00	-827,17	41,4
4430 Sosiaali- ja terveystalve			-1.356,38	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-500,00	-165,80	33,2
4445 Kulttuuripalvelut		-2.000,00		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150,00	-150,00	-150,00	100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot	-15.068,07	-19.730,00	-19.427,96	98,5
Palvelujen ostot	-15.068,07	-19.730,00	-19.427,96	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-665,86	-1.000,00	-839,58	84,0
4510 Kirjallisuus	-18.064,55	-18.000,00	-18.688,62	103,8
4520 Elintarvikkeet	-60,30	-200,00	-103,51	51,8
4542 Hoitotarvikkeet	-14,44		-258,60	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-34,66			
4580 Kalusto	-98,82	-300,00	-566,49	188,8
Ostot tilikauden aikana	-18.938,63	-19.500,00	-20.456,80	104,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.938,63	-19.500,00	-20.456,80	104,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-21.996,00	-24.000,00	-24.000,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-608,80	-600,00	-733,47	122,2
Vuokrat	-22.604,80	-24.600,00	-24.733,47	100,5
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,97		-0,93	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-30,09		-163,20	-100,0
Muut toimintakulut	-31,06		-164,13	-100,0
Muut toimintakulut	-22.635,86	-24.600,00	-24.897,60	101,2
TOIMINTAKULUT	-129.690,26	-136.340,00	-140.724,17	103,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-122.538,82</b>	<b>-136.340,00</b>	<b>-139.751,12</b>	<b>102,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-122.538,82</b>	<b>-136.340,00</b>	<b>-139.751,12</b>	<b>102,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-122.538,82</b>	<b>-136.340,00</b>	<b>-139.751,12</b>	<b>102,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-122.538,82</b>	<b>-136.340,00</b>	<b>-139.751,12</b>	<b>102,5</b>

## 003052 Omatoimikirjasto -hanke

## TUOSLASKELMA

## TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

3305 Muut tuet ja avustukset valt 15.000,00 15.000,00 100,0

Tuet ja avustukset 15.000,00 15.000,00 100,0

TOIMINTATUOTOT 15.000,00 15.000,00 100,0

## TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Asiantuntijapalvelut -120,00 -100,0

4342 ICT-palvelut -1.020,00 -100,0

4390 Raken.ja alueiden rak.ja ku -11.069,23 -100,0

Muiden palvelujen ostot -12.209,23 -100,0

Palvelujen ostot -12.209,23 -100,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -2.550,00 -100,0

4580 Kalusto -15.493,35 -100,0

Ostot tilikauden aikana -18.043,35 -100,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18.043,35 -100,0

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut toimintakulut -19.000,00

Muut toimintakulut -19.000,00

Muut toimintakulut -19.000,00

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
TOIMINTAKULUT		-19.000,00	-30.252,58	159,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-15.252,58</b>	<b>381,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-15.252,58</b>	<b>381,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-15.252,58</b>	<b>381,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-15.252,58</b>	<b>381,3</b>
<b>003055 Kulttuuritoimi</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot			90,91	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot			90,91	-100,0
Myyntituotot			90,91	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokrat			80,65	-100,0
Vuokratuotot			80,65	-100,0
Muut toimintatuotot			80,65	-100,0
TOIMINTATUOTOT			171,56	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-630,00	-922,92	146,5
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-3.819,70	-13.220,00	-12.747,15	96,4
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-10.000,00		
4006 Sijaisten palkat	-5.878,32	-1.000,00	-9.854,76	985,5
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa			-313,75	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-9.698,02	-24.850,00	-23.838,58	95,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	-1.155,60			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.155,60			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			1.155,05	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja			1.155,05	-100,0
Palkat ja palkkiot	-10.853,62	-24.850,00	-22.683,53	91,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-1.625,57	-4.160,00	-3.864,11	92,9
Eläkekulut	-1.625,57	-4.160,00	-3.864,11	92,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-130,04	-380,00	-334,44	88,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-69,87	-170,00	-185,67	109,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45,53	-110,00	-111,60	101,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-1,58			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-231,79			
Muut henkilösivukulut	-478,81	-660,00	-631,71	95,7
Henkilösivukulut	-2.104,38	-4.820,00	-4.495,82	93,3
Henkilöstökulut	-12.958,00	-29.670,00	-27.179,35	91,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200,00		
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-8,69		-52,91	-100,0



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4342 ICT-palvelut		-200,00	-242,00	121,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja		-1.000,00	-56,93	5,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-207,36	-100,00	-39,65	39,7
4370 Vakuutukset	-100,00	-100,00	-90,00	90,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu		-11.950,00		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-32,60	-200,00	-47,79	23,9
4430 Sosiaali- ja terveystalvelu			-273,19	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-2.000,00	-109,34	5,5
4445 Kulttuuripalvelut	-80,65	-2.000,00		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.274,40	-1.500,00	-1.362,25	90,8
Muiden palvelujen ostot	-1.703,70	-19.250,00	-2.274,06	11,8
Palvelujen ostot	-1.703,70	-19.250,00	-2.274,06	11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23,38	-200,00	-15,31	7,7
4520 Elintarvikkeet	-183,41	-500,00	-83,14	16,6
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja	-20,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk			-92,87	-100,0
4580 Kalusto	-50,50	-100,00	-258,19	258,2
Ostot tilikauden aikana	-277,29	-800,00	-449,51	56,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277,29	-800,00	-449,51	56,2
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-940,00	-1.000,00	-1.030,00	103,0
Avustukset yhteisöille	-940,00	-1.000,00	-1.030,00	103,0
Avustukset	-940,00	-1.000,00	-1.030,00	103,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen			-250,00	-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-3.300,00	-24.390,00	-3.600,00	14,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-371,54	-300,00	-602,39	200,8
Vuokrat	-3.671,54	-24.690,00	-4.452,39	18,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,97		-0,93	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-114,31		-352,61	-100,0
Muut toimintakulut	-115,28		-353,54	-100,0
Muut toimintakulut	-3.786,82	-24.690,00	-4.805,93	19,5
TOIMINTAKULUT	-19.665,81	-75.410,00	-35.738,85	47,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19.665,81</b>	<b>-75.410,00</b>	<b>-35.567,29</b>	<b>47,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-19.665,81</b>	<b>-75.410,00</b>	<b>-35.567,29</b>	<b>47,2</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-19.665,81</b>	<b>-75.410,00</b>	<b>-35.567,29</b>	<b>47,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19.665,81</b>	<b>-75.410,00</b>	<b>-35.567,29</b>	<b>47,2</b>

## 003620 Liikunta ja ulkoilu

## TULOSLASKELMA

## TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

3460 Muut vuokratuotot

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

81,81	400,00
81,81	400,00
81,81	400,00
81,81	400,00

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-630,00	-475,00	75,4
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-14.986,01			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa			-162,50	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-14.986,01	-630,00	-637,50	101,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	1.069,24			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.069,24			
Palkat ja palkkiot	-13.916,77	-630,00	-637,50	101,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-2.510,20	-100,00	-35,69	35,7
Eläkekulut	-2.510,20	-100,00	-35,69	35,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-200,84	-10,00	-3,26	32,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-107,89		-1,32	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70,27		-0,79	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-4,97			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	206,68			
Muut henkilösivukulut	-177,29	-10,00	-5,37	53,7
Henkilösivukulut	-2.687,49	-110,00	-41,06	37,3
Henkilöstökulut	-16.604,26	-740,00	-678,56	91,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut			-4,67	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja			-57,57	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-193,28	-100,0
4370 Vakuutukset	-140,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-302,72		-17,48	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut			-16,25	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-442,72		-289,25	-100,0
Palvelujen ostot	-442,72		-289,25	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-186,80	-100,0
4542 Hoitotarvikkeet			-3,20	-100,0
4580 Kalusto			-82,75	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-272,75	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-272,75	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut			-232,26	-100,0
Muut toimintakulut			-232,26	-100,0
Muut toimintakulut			-232,26	-100,0
TOIMINTAKULUT	-17.046,98	-740,00	-1.472,82	199,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16.965,17</b>	<b>-340,00</b>	<b>-1.472,82</b>	<b>433,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16.965,17</b>	<b>-340,00</b>	<b>-1.472,82</b>	<b>433,2</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16.965,17</b>	<b>-340,00</b>	<b>-1.472,82</b>	<b>433,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16.965,17</b>	<b>-340,00</b>	<b>-1.472,82</b>	<b>433,2</b>

003624 Ohjattu liikuntatoiminta  
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	3.066,61	4.000,00	2.711,09	67,8
Muut suoritteiden myyntituotot	3.066,61	4.000,00	2.711,09	67,8
Myyntituotot	3.066,61	4.000,00	2.711,09	67,8
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	-0,02			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	215,91			
34201 Sisäiset vuokrat	67,50			
3460 Muut vuokratuotot			145,44	-100,0
Vuokratuotot	283,39		145,44	-100,0
Muut toimintatuotot	283,39		145,44	-100,0
TOIMINTATUOTOT	3.350,00	4.000,00	2.856,53	71,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat			-447,91	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-1.464,72	-6.220,00	-6.126,60	98,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-429,00	-32.000,00		
4005 Erilliskorvaukset	-214,20		-147,00	-100,0
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-3.406,63	-6.500,00	-1.482,41	22,8
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa			-151,25	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-5.514,55	-44.720,00	-8.355,17	18,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	-279,31			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-279,31			
Palkat ja palkkiot	-5.793,86	-44.720,00	-8.355,17	18,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-924,83	-7.490,00	-1.323,49	17,7
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-1.054,02	-990,00	-986,88	99,7
Eläkekulut	-1.978,85	-8.480,00	-2.310,37	27,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-73,97	-690,00	-121,71	17,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39,77	-310,00	-64,10	20,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25,90	-210,00	-38,51	18,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,88	-10,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-54,91			
Muut henkilösivukulut	-195,43	-1.220,00	-224,32	18,4
Henkilösivukulut	-2.174,28	-9.700,00	-2.534,69	26,1
Henkilöstökulut	-7.968,14	-54.420,00	-10.889,86	20,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-151,86		-529,08	-100,0
4342 ICT-palvelut			-116,91	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja		-200,00	-67,16	33,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-839,47	-500,00	-858,00	171,6
4370 Vakuutukset			-120,00	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv			-1.176,80	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-20.904,00	-21.510,00	-21.510,00	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-153,08	-200,00	-8,21	4,1
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-2.728,18		-2.538,18	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-100,00	-228,58	228,6
Muiden palvelujen ostot	-24.776,59	-22.510,00	-27.152,92	120,6
Palvelujen ostot	-24.776,59	-22.510,00	-27.152,92	120,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-42,84		-20,17	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-5,61		-98,48	-100,0
4542 Hoitotarvikkeet			-1,60	-100,0
4580 Kalusto	-5.285,68	-5.000,00	-673,40	13,5
Ostot tilikauden aikana	-5.334,13	-5.000,00	-793,65	15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.334,13	-5.000,00	-793,65	15,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouks	-600,00		-300,00	-100,0
Avustukset kotitalouksille	-600,00		-300,00	-100,0
Avustukset	-600,00		-300,00	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-1.545,00		-1.053,00	-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-87.984,00	-84.130,00	-84.132,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-259,71	-200,00		
4860 Muut vuokrat	-454,75	-800,00	-390,00	48,8
Vuokrat	-90.243,46	-85.130,00	-85.575,00	100,5
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,97		-0,93	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-548,34	-500,00	-109,96	22,0
Muut toimintakulut	-549,31	-500,00	-110,89	22,2
Muut toimintakulut	-90.792,77	-85.630,00	-85.685,89	100,1
TOIMINTAKULUT	-129.471,63	-167.560,00	-124.822,32	74,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-126.121,63</b>	<b>-163.560,00</b>	<b>-121.965,79</b>	<b>74,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-126.121,63</b>	<b>-163.560,00</b>	<b>-121.965,79</b>	<b>74,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-126.121,63</b>	<b>-163.560,00</b>	<b>-121.965,79</b>	<b>74,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-126.121,63</b>	<b>-163.560,00</b>	<b>-121.965,79</b>	<b>74,6</b>

## 003625 Liikunnallinen elämäntapa -hanke

## TULOSLASKELMA

## TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

3305 Muut tuet ja avustukset valt

15.000,00

-100,0

Tuet ja avustukset

15.000,00

-100,0

## TOIMINTATUOTOT

15.000,00

-100,0

## TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4003 Tilapäisten kuukausipalkat

-30.404,72

-100,0

Maksetut palkat ja palkkiot

-30.404,72

-100,0

Palkat ja palkkiot

-30.404,72

-100,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut palkkaperuste

-4.961,18

-100,0

Eläkekulut

-4.961,18

-100,0

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvak

-465,23

-100,0

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-246,29

-100,0

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-148,11

-100,0

Muut henkilösivukulut

-859,63

-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Henkilösivukulut			-5.820,81	-100,0
Henkilöstökulut			-36.225,53	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-280,00	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-4,75	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve			-606,75	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-891,50	-100,0
Palvelujen ostot			-891,50	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-35,74	-100,0
4580 Kalusto			-526,85	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-562,59	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-562,59	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut			-382,26	-100,0
Muut toimintakulut			-382,26	-100,0
Muut toimintakulut			-382,26	-100,0
TOIMINTAKULUT			-38.061,88	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.061,88</b>	<b>-100,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.061,88</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.061,88</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.061,88</b>	<b>-100,0</b>

## 003635 Nuorisotoimi -18

## TULOSLASKELMA

## TOIMINTATUOTOT

## Myyntituotot

## Muut suoritteiden myyntituotot

3140 Muut myyntituotot 318,18

3144 Ateriamaksut 30,70 -100,0

Muut suoritteiden myyntituotot 318,18 30,70 -100,0

Myyntituotot 318,18 30,70 -100,0

## Tuet ja avustukset

3330 Muut tuet ja avustukset 500,00

Tuet ja avustukset 500,00

TOIMINTATUOTOT 818,18 30,70 -100,0

## TOIMINTAKULUT

## Henkilöstökulut

## Palkat ja palkkiot

## Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Luottamushenkilöpalkat -630,00 -922,92 146,5

4002 Vakinaisten kuukausipalkat -1.464,72 -24.220,00 -23.960,32 98,9

4003 Tilapäisten kuukausipalkat -652,14 -100,0

4005 Erilliskorvaukset -1.012,80 -110,71 -100,0

4006 Sijaisten palkat -16.974,83

4009 Tunti- ja urakkapalkat -3.065,46 -3.000,00 -1.496,01 49,9

4010 Viranh. ja työnt. kokouspa -313,75 -100,0

Maksetut palkat ja palkkiot -22.517,81 -27.850,00 -27.455,85 98,6

## Jaksotetut palkat ja palkkiot

4060 Jaksotetut palkat ja palkk 1.091,18

Jaksotetut palkat ja palkkiot 1.091,18

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Palkat ja palkkiot	-21.426,63	-27.850,00	-27.455,85	98,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-3.754,53	-4.660,00	-4.471,40	96,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-400,06	-230,00	-253,44	110,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	7,19			
Eläkekulut	-4.147,40	-4.890,00	-4.724,84	96,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-300,38	-430,00	-407,63	94,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-161,22	-190,00	-214,96	113,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-105,70	-120,00	-129,24	107,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-4,57			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	195,14			
Muut henkilösivukulut	-376,73	-740,00	-751,83	101,6
Henkilösivukulut	-4.524,13	-5.630,00	-5.476,67	97,3
Henkilöstökulut	-25.950,76	-33.480,00	-32.932,52	98,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-45,88		-211,64	-100,0
4342 ICT-palvelut			-373,05	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.249,75	-1.000,00	-1.108,58	110,9
4370 Vakuutukset	-260,00	-300,00	-220,00	73,3
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-1.500,00	-2.390,00	-2.390,04	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv			-9,18	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-409,40	-1.500,00	-248,86	16,6
4430 Sosiaali- ja terveystalvelu			-49,07	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-560,00	-750,00	-125,15	16,7
4445 Kulttuuripalvelut	-200,00	-1.000,00	-70,00	7,0
Muiden palvelujen ostot	-4.225,03	-6.940,00	-4.805,57	69,2
Palvelujen ostot	-4.225,03	-6.940,00	-4.805,57	69,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee	-91,26	-100,00	-77,97	78,0
4520 Elintarvikkeet	-591,61	-1.100,00	-1.071,41	97,4
4530 Vaatteisto	-12,74			
4540 Lääkkeet	-6,35			
4542 Hoitotarvikkeet	-4,68		-105,36	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-7,94		-16,02	-100,0
4580 Kalusto	-621,23	-700,00	-158,16	22,6
4600 Muu materiaali	-108,49		-58,00	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1.444,30	-1.900,00	-1.486,92	78,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.444,30	-1.900,00	-1.486,92	78,3
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-161,29			
48201 Sisäinen vuokra	-12.348,00	-13.180,00	-13.176,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok		-200,00		
Vuokrat	-12.509,29	-13.380,00	-13.176,00	98,5
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,97		-0,93	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-135,00		-108,06	-100,0
Muut toimintakulut	-135,97		-108,99	-100,0
Muut toimintakulut	-12.645,26	-13.380,00	-13.284,99	99,3
TOIMINTAKULUT	-44.265,35	-55.700,00	-52.510,00	94,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43.447,17</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-52.479,30</b>	<b>94,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-43.447,17</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-52.479,30</b>	<b>94,2</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-43.447,17</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-52.479,30</b>	<b>94,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-43.447,17</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-52.479,30</b>	<b>94,2</b>
<b>003636 Nuorisovaltuusto -18</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot			42,11	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot				
			42,11	-100,0
Myyntituotot				
			42,11	-100,0
TOIMINTATUOTOT				
			42,11	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-800,00	-1.300,00	-1.170,00	90,0
Maksetut palkat ja palkkiot				
	-800,00	-1.300,00	-1.170,00	90,0
Palkat ja palkkiot				
	-800,00	-1.300,00	-1.170,00	90,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste		-220,00		
Eläkekulut				
		-220,00		
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak		-20,00		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-10,00		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-10,00		
Muut henkilösivukulut				
		-40,00		
Henkilösivukulut				
		-260,00		
Henkilöstökulut				
	-800,00	-1.560,00	-1.170,00	75,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-370,00	-500,00	-40,00	8,0
4445 Kulttuuripalvelut	-150,00	-150,00		
Muiden palvelujen ostot				
	-520,00	-650,00	-40,00	6,2
Palvelujen ostot				
	-520,00	-650,00	-40,00	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-156,13	-100,00	-52,02	52,0
4530 Vaatteisto			-247,90	-100,0
4580 Kalusto	-17,62			
4600 Muu materiaali			-512,20	-100,0
Ostot tilikauden aikana				
	-173,75	-100,00	-812,12	812,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	-173,75	-100,00	-812,12	812,1
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut	-300,00			
Muut toimintakulut				
	-300,00			
Muut toimintakulut				
	-300,00			
TOIMINTAKULUT				
	-1.793,75	-2.310,00	-2.022,12	87,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.793,75</b>	<b>-2.310,00</b>	<b>-1.980,01</b>	<b>85,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.793,75</b>	<b>-2.310,00</b>	<b>-1.980,01</b>	<b>85,7</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.793,75</b>	<b>-2.310,00</b>	<b>-1.980,01</b>	<b>85,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.793,75</b>	<b>-2.310,00</b>	<b>-1.980,01</b>	<b>85,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
<b>003637 Etsivä nuorisotyö-18</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt	11.000,00		11.000,00	-100,0
Tuet ja avustukset	11.000,00		11.000,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	11.000,00		11.000,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat		-12.000,00	-11.162,97	93,0
4005 Erilliskorvaukset	-392,15			
4006 Sijaisten palkat	-11.316,48			
Maksetut palkat ja palkkiot	-11.708,63	-12.000,00	-11.162,97	93,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.369,71			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.369,71			
Palkat ja palkkiot	-13.078,34	-12.000,00	-11.162,97	93,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-1.961,18	-2.010,00	-1.874,30	93,2
Eläkekulut	-1.961,18	-2.010,00	-1.874,30	93,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-156,91	-180,00	-170,76	94,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-84,34	-80,00	-90,43	113,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-54,92	-60,00	-54,35	90,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-2,54			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-269,24			
Muut henkilösivukulut	-567,95	-320,00	-315,54	98,6
Henkilösivukulut	-2.529,13	-2.330,00	-2.189,84	94,0
Henkilöstökulut	-15.607,47	-14.330,00	-13.352,81	93,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut			-48,32	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-34,81	-50,00	-13,58	27,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv		-100,00		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-555,29	-400,00	-162,09	40,5
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-25,48		-100,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-615,58	-550,00	-323,99	58,9
Palvelujen ostot	-615,58	-550,00	-323,99	58,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-64,51	-100,00	-170,43	170,4
Ostot tilikauden aikana	-64,51	-100,00	-170,43	170,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64,51	-100,00	-170,43	170,4
TOIMINTAKULUT	-16.287,56	-14.980,00	-13.847,23	92,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5.287,56</b>	<b>-14.980,00</b>	<b>-2.847,23</b>	<b>19,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5.287,56</b>	<b>-14.980,00</b>	<b>-2.847,23</b>	<b>19,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.287,56</b>	<b>-14.980,00</b>	<b>-2.847,23</b>	<b>19,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.287,56</b>	<b>-14.980,00</b>	<b>-2.847,23</b>	<b>19,0</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
<b>003640 Taito- ja taidetoiminta -18</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut			-0,08	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-3.852,00	-2.390,00	-2.390,04	100,0
Muiden palvelujen ostot	-3.852,00	-2.390,00	-2.390,12	100,0
Palvelujen ostot	-3.852,00	-2.390,00	-2.390,12	100,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	100,0
Avustukset yhteisöille	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	100,0
Avustukset	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-5.220,00	-5.670,00	-5.664,00	99,9
Vuokrat	-5.220,00	-5.670,00	-5.664,00	99,9
Muut toimintakulut	-5.220,00	-5.670,00	-5.664,00	99,9
TOIMINTAKULUT	-25.072,00	-24.060,00	-24.054,12	100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25.072,00</b>	<b>-24.060,00</b>	<b>-24.054,12</b>	<b>100,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-25.072,00</b>	<b>-24.060,00</b>	<b>-24.054,12</b>	<b>100,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-25.072,00</b>	<b>-24.060,00</b>	<b>-24.054,12</b>	<b>100,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25.072,00</b>	<b>-24.060,00</b>	<b>-24.054,12</b>	<b>100,0</b>

**003642 Suomen malli-Harrastava Humpmila****TULOSLASKELMA**

## TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt			6.000,00	-100,0
Tuet ja avustukset			6.000,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT			6.000,00	-100,0

## TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4009 Tunti- ja urakkapalkat			-1.554,00	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.554,00	-100,0
Palkat ja palkkiot			-1.554,00	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste			-260,92	-100,0
Eläkekulut			-260,92	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak			-23,78	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-12,58	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-7,57	-100,0
Muut henkilösivukulut			-43,93	-100,0
Henkilösivukulut			-304,85	-100,0
Henkilöstökulut			-1.858,85	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-25,15	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4520 Elintarvikkeet			-39,88	-100,0
4542 Hoitotarvikkeet			-22,33	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-87,36	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-87,36	-100,0
TOIMINTAKULUT			-1.946,21	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.053,79</b>	<b>-100,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.053,79</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.053,79</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.053,79</b>	<b>-100,0</b>

## 003647 Leiritoiminta 2.

## TULOSLASKELMA

## TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

3305 Muut tuet ja avustukset valt

2.000,00

-100,0

Tuet ja avustukset

2.000,00

-100,0

## TOIMINTATUOTOT

2.000,00

-100,0

## TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4009 Tunti- ja urakkapalkat

-840,02

-100,0

Maksetut palkat ja palkkiot

-840,02

-100,0

Palkat ja palkkiot

-840,02

-100,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut palkkaperuste

-103,44

-100,0

Eläkekulut

-103,44

-100,0

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvak

-12,84

-100,0

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-6,80

-100,0

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-4,09

-100,0

Muut henkilösivukulut

-23,73

-100,0

Henkilösivukulut

-127,17

-100,0

Henkilöstökulut

-967,19

-100,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4500 Toimisto- ja koulutarvikkee

-62,26

-100,0

Ostot tilikauden aikana

-62,26

-100,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-62,26

-100,0

## TOIMINTAKULUT

-1.029,45

-100,0

**TOIMINTAKATE****0****0****970,55****-100,0****VUOSIKATE****0****0****970,55****-100,0****TILIKAUDEN TULOS****0****0****970,55****-100,0****TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ****0****0****970,55****-100,0**

## Yhteensä

## TULOSLASKELMA

## TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
3140 Muut myyntituotot	3.611,57	4.000,00	3.127,86	78,2
3144 Ateriamaksut			30,70	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	3.611,57	4.000,00	3.158,56	79,0
Myyntituotot	3.611,57	4.000,00	3.158,56	79,0
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				
3275 Muut opetus- ja kulttuurito	75,00		10,00	-100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	75,00		10,00	-100,0
Maksutuotot	75,00		10,00	-100,0
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	6.309,86			
3305 Muut tuet ja avustukset valt	11.000,00	15.000,00	49.000,00	326,7
3330 Muut tuet ja avustukset	500,00			
Tuet ja avustukset	17.809,86	15.000,00	49.000,00	326,7
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	-0,02			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	215,91		80,65	-100,0
34201 Sisäiset vuokrat	67,50			
3460 Muut vuokratuotot	81,81	400,00	145,44	36,4
Vuokratuotot	365,20	400,00	226,09	56,5
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	539,80		679,30	-100,0
Muut toimintatuotot	539,80		679,30	-100,0
Muut toimintatuotot	905,00	400,00	905,39	226,3
TOIMINTATUOTOT	22.401,43	19.400,00	53.073,95	273,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-800,00	-3.820,00	-4.895,00	128,1
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-41.253,28	-97.880,00	-96.170,96	98,3
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-19.003,32	-49.000,00	-34.879,27	71,2
4005 Erilliskorvaukset	-1.671,07		-288,26	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-43.140,53	-6.000,00	-22.965,93	382,8
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-7.986,38	-11.500,00	-5.372,44	46,7
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa			-1.255,00	-100,0
4013 Työllistämistukipalkat	-10.972,63			
Maksetut palkat ja palkkiot	-124.827,21	-168.200,00	-165.826,86	98,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	931,18			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	931,18			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.185,28		1.925,08	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	1.185,28		1.925,08	-100,0
Palkat ja palkkiot	-122.710,75	-168.200,00	-163.901,78	97,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-20.760,84	-28.160,00	-26.898,66	95,5
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-6.454,10	-5.810,00	-5.866,32	101,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	10,17			
Eläkekulut	-27.204,77	-33.970,00	-32.764,98	96,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-1.645,04	-2.590,00	-2.439,51	94,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-892,24	-1.160,00	-1.303,69	112,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-581,87	-770,00	-786,52	102,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-29,53	-20,00		

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	127,87			
Muut henkilösivukulut	-3.020,81	-4.540,00	-4.529,72	99,8
Henkilösivukulut	-30.225,58	-38.510,00	-37.294,70	96,8
Henkilöstökulut	-152.936,33	-206.710,00	-201.196,48	97,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-100.798,93	-105.000,00	-91.341,36	87,0
Asiakaspalvelujen ostot	-100.798,93	-105.000,00	-91.341,36	87,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-79,56	-200,00	-1.120,00	560,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-222,61		-1.005,27	-100,0
4342 ICT-palvelut	-4.690,16	-6.700,00	-10.481,01	156,4
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut			-2,06	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja	-362,20	-1.500,00	-367,38	24,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.170,24	-5.150,00	-4.273,74	83,0
4370 Vakuutukset	-600,00	-400,00	-530,00	132,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv			-1.176,80	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-30.864,00	-43.020,00	-31.070,04	72,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja ku			-11.069,23	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-199,00		-186,91	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20,88	-100,00	-19,62	19,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-2.456,33	-4.300,00	-1.918,35	44,6
4430 Sosiaali- ja terveystalv	-2.728,18		-4.216,82	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-955,48	-3.850,00	-785,12	20,4
4445 Kulttuuripalvelut	-430,65	-5.150,00	-70,00	1,4
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.424,40	-1.650,00	-1.512,25	91,7
Muiden palvelujen ostot	-51.203,69	-72.020,00	-69.804,60	96,9
Palvelujen ostot	-152.002,62	-177.020,00	-161.145,96	91,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-823,34	-1.300,00	-3.590,44	276,2
4510 Kirjallisuus	-18.064,55	-18.000,00	-18.688,62	103,8
4520 Elintarvikkeet	-1.061,57	-2.000,00	-1.841,41	92,1
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja	-20,00			
4530 Vaatteisto	-12,74		-247,90	-100,0
4540 Lääkkeet	-6,35			
4542 Hoitotarvikkeet	-19,12		-391,09	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-42,60		-108,89	-100,0
4580 Kalusto	-6.418,61	-6.100,00	-17.759,19	291,1
4600 Muu materiaali	-108,49		-570,20	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-26.577,37	-27.400,00	-43.197,74	157,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.577,37	-27.400,00	-43.197,74	157,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouks	-600,00		-300,00	-100,0
Avustukset kotitalouksille	-600,00		-300,00	-100,0
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-16.940,00	-17.000,00	-17.030,00	100,2
Avustukset yhteisöille	-16.940,00	-17.000,00	-17.030,00	100,2
Avustukset	-17.540,00	-17.000,00	-17.330,00	101,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-1.706,29		-1.303,00	-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-130.848,00	-151.370,00	-130.572,00	86,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-1.240,05	-1.300,00	-1.335,86	102,8
4860 Muut vuokrat	-454,75	-800,00	-390,00	48,8
Vuokrat	-134.249,09	-153.470,00	-133.600,86	87,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-3,88		-3,72	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1.127,74	-19.500,00	-1.348,35	6,9
Muut toimintakulut	-1.131,62	-19.500,00	-1.352,07	6,9
Muut toimintakulut	-135.380,71	-172.970,00	-134.952,93	78,0
TOIMINTAKULUT	-484.437,03	-601.100,00	-557.823,11	92,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-462.035,60</b>	<b>-581.700,00</b>	<b>-504.749,16</b>	<b>86,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-462.035,60</b>	<b>-581.700,00</b>	<b>-504.749,16</b>	<b>86,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-462.035,60</b>	<b>-581.700,00</b>	<b>-504.749,16</b>	<b>86,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-462.035,60</b>	<b>-581.700,00</b>	<b>-504.749,16</b>	<b>86,8</b>