

Käyttötalouden toteutumisvertailu

15 KUNNANHALLITUS

17 LOMITUS

21 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

31 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

80 KUNNANHALLITUS

RAPORTTI YHTEENSÄ

15 KUNNANHALLITUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNITUOTOT	144 500	0	144 500	58 840	-85 660	-59,28%	40,72%	106 693	-44,85%
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 371	1 371			109	1 158,34%
330 TUET JA AVUSTUKSET	127 300	0	127 300	63 559	-63 741	-50,07%	49,93%	25 118	153,04%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	407 800	0	407 800	313 479	-94 321	-23,13%	76,87%	185 646	68,86%
YHTEENSÄ	679 600	0	679 600	437 250	-242 350	-35,66%	64,34%	317 566	37,69%

15 KUNNANHALLITUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-939 200	0	-939 200	-448 230	490 970	52,28%	47,72%	-383 127	16,99%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-239 000	0	-239 000	-119 566	119 434	49,97%	50,03%	-108 734	9,96%
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 174 075	0	-1 174 075	-590 039	584 036	49,74%	50,26%	-566 368	4,18%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-207 000	0	-207 000	-131 901	75 099	36,28%	63,72%	-136 604	-3,44%
470 AVUSTUKSET	-407 500	0	-407 500	-184 478	223 022	54,73%	45,27%	-190 903	-3,37%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-47 580	0	-47 580	-174 802	-127 222	-267,39%	367,39%	-12 855	1 259,77%
YHTEENSÄ	-3 014 355	0	-3 014 355	-1 649 014	1 365 341	45,29%	54,71%	-1 398 591	17,91%
TOIMINTAKATE	-2 334 755	0	-2 334 755	-1 211 765	1 122 990	48,1%	51,9%	-1 081 025	12,09%

**Edellinen
vuosi**

121 139
432
177 118
379 913
678 602

**Edellinen
vuosi**

-818 968
-227 786
-1 146 763
-243 526
-440 802
-226 607
-3 104 451

-2 425 849

17 LOMITUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	2 000 100	0	2 000 100	1 011 053	-989 047	-49,45%	50,55%	1 035 033	-2,32%
320 MAKSUTUOTOT	231 855	0	231 855	98 922	-132 933	-57,33%	42,67%	100 600	-1,67%
330 TUET JA AVUSTUKSET	10 700	0	10 700	18	-10 682	-99,83%	0,17%	820	-97,8%
YHTEENSÄ	2 242 655	0	2 242 655	1 109 993	-1 132 662	-50,51%	49,49%	1 136 453	-2,33%

17 LOMITUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 383 200	0	-1 383 200	-677 940	705 260	50,99%	49,01%	-726 842	-6,73%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-380 200	0	-380 200	-191 911	188 289	49,52%	50,48%	-208 138	-7,8%
430 PALVELUJEN OSTOT	-290 000	0	-290 000	-155 756	134 244	46,29%	53,71%	-120 897	28,83%
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 650	0	-21 650	-7 497	14 153	65,37%	34,63%	-6 893	8,76%
470 AVUSTUKSET	-110 000	0	-110 000	-33 219	76 781	69,8%	30,2%	-32 311	2,81%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 600	0	-16 600	-3 437	13 163	79,3%	20,7%	-2 077	65,49%
YHTEENSÄ	-2 201 650	0	-2 201 650	-1 069 759	1 131 891	51,41%	48,59%	-1 097 157	-2,5%
TOIMINTAKATE	41 005	0	41 005	40 234	-771	-1,88%	98,12%	39 296	2,39%

**Edellinen
vuosi****2 093 937****284 379****12 887****2 391 203****Edellinen
vuosi****-1 443 904****-407 525****-260 880****-17 405****-122 754****-30 834****-2 283 302****107 901**

21 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-630	-630			-1 583	-60,2%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-35 700	0	-35 700	-19 474	16 226	45,45%	54,55%	-21 502	-9,43%
430 PALVELUJEN OSTOT	-19 595 300	0	-19 595 300	-9 837 890	9 757 410	49,79%	50,21%	-9 737 042	1,04%
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-352	-352			-352	0,0%
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0	
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-1 232	-1 232			-1 229	0,24%
YHTEENSÄ	-19 631 000	0	-19 631 000	-9 859 578	9 771 422	49,78%	50,22%	-9 761 708	1,0%
TOIMINTAKATE	-19 631 000	0	-19 631 000	-9 859 578	9 771 422	49,78%	50,22%	-9 761 708	1,0%

**Edellinen
vuosi**

-2 092

-49 426

-19 620 651

-704

-480 000

-2 008

-20 154 882

-20 154 882

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	280 400	0	280 400	140 620	-139 780	-49,85%	50,15%	63 324	122,06%	160 948
320 MAKSUTUOTOT	197 300	0	197 300	95 300	-102 000	-51,7%	48,3%	111 084	-14,21%	200 889
330 TUET JA AVUSTUKSET	68 450	0	68 450	38 103	-30 347	-44,33%	55,67%	31 073	22,62%	266 197
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 500	0	4 500	4 749	249	5,52%	105,52%	7 057	-32,71%	14 215
YHTEENSÄ	550 650	0	550 650	278 772	-271 878	-49,37%	50,63%	212 538	31,16%	642 249

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 199 800	0	-4 199 800	-1 993 683	2 206 117	52,53%	47,47%	-2 018 167	-1,21%	-3 923 162
401 HENKILÖSIVUKULUT	-958 600	0	-958 600	-471 797	486 803	50,78%	49,22%	-480 136	-1,74%	-932 926
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 320 300	0	-1 320 300	-678 120	642 180	48,64%	51,36%	-656 367	3,31%	-1 411 724
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-284 290	0	-284 290	-152 418	131 872	46,39%	53,61%	-278 815	-45,33%	-400 570
470 AVUSTUKSET	-150 000	0	-150 000	-77 620	72 380	48,25%	51,75%	-70 248	10,49%	-148 402
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-487 660	0	-487 660	-248 914	238 746	48,96%	51,04%	-16 862	1 376,21%	-315 490
YHTEENSÄ	-7 400 650	0	-7 400 650	-3 622 553	3 778 097	51,05%	48,95%	-3 520 595	2,9%	-7 132 274

TOIMINTAKATE	-6 850 000	0	-6 850 000	-3 343 781	3 506 219	51,19%	48,81%	-3 308 057	1,08%	-6 490 025
--------------	------------	---	------------	------------	-----------	--------	--------	------------	-------	------------

31 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	423 900	0	423 900	226 506	-197 394	-46,57%	53,43%	206 661	9,6%
320 MAKSUTUOTOT	163 000	0	163 000	77 109	-85 891	-52,69%	47,31%	78 570	-1,86%
330 TUET JA AVUSTUKSET	21 500	0	21 500	505	-20 995	-97,65%	2,35%	64 877	-99,22%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 300	0	7 300	4 532	-2 768	-37,92%	62,08%	3 472	30,53%
YHTEENSÄ	615 700	0	615 700	308 652	-307 048	-49,87%	50,13%	353 580	-12,71%

31 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 061 000	0	-1 061 000	-526 772	534 228	50,35%	49,65%	-525 306	0,28%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-222 900	0	-222 900	-109 886	113 014	50,7%	49,3%	-111 578	-1,52%
430 PALVELUJEN OSTOT	-198 900	0	-198 900	-109 027	89 873	45,19%	54,81%	-90 253	20,8%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 200	0	-16 200	-13 582	2 618	16,16%	83,84%	-44 861	-69,72%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 900	0	-18 900	-7 981	10 919	57,78%	42,22%	-8 419	-5,21%
YHTEENSÄ	-1 517 900	0	-1 517 900	-767 248	750 652	49,45%	50,55%	-780 417	-1,69%
TOIMINTAKATE	-902 200	0	-902 200	-458 596	443 604	49,17%	50,83%	-426 838	7,44%

Edellinen
vuosi

392 038
155 050
45 828
6 601
599 517

Edellinen
vuosi

-1 007 724
-214 869
-180 406
-51 762
-16 398
-1 471 160

-871 643

40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	1 682 400	0	1 682 400	828 751	-853 649	-50,74%	49,26%	766 659	8,1%
320 MAKSUTUOTOT	39 400	0	39 400	25 302	-14 098	-35,78%	64,22%	13 460	87,98%
330 TUET JA AVUSTUKSET	16 150	0	16 150	10 405	-5 745	-35,57%	64,43%	9 901	5,09%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	889 460	0	889 460	398 527	-490 933	-55,19%	44,81%	822 185	-51,53%
YHTEENSÄ	2 627 410	0	2 627 410	1 262 986	-1 364 424	-51,93%	48,07%	1 612 206	-21,66%

40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 498 700	0	-1 498 700	-774 039	724 661	48,35%	51,65%	-773 646	0,05%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-416 100	0	-416 100	-219 180	196 920	47,33%	52,67%	-222 187	-1,35%
430 PALVELUJEN OSTOT	-875 470	0	-875 470	-491 184	384 286	43,89%	56,11%	-525 787	-6,58%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 051 090	0	-1 051 090	-540 560	510 530	48,57%	51,43%	-549 171	-1,57%
470 AVUSTUKSET	-135 000	0	-135 000	0	135 000	100,0%	0,0%	0	
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-311 050	0	-311 050	-151 188	159 862	51,39%	48,61%	-153 428	-1,46%
YHTEENSÄ	-4 287 410	0	-4 287 410	-2 176 152	2 111 258	49,24%	50,76%	-2 224 219	-2,16%

TOIMINTAKATE	-1 660 000	0	-1 660 000	-913 167	746 833	44,99%	55,01%	-612 013	49,21%
--------------	------------	---	------------	----------	---------	--------	--------	----------	--------

**Edellinen
vuosi**

1 700 801

24 786

25 721

1 324 840

3 076 147

**Edellinen
vuosi**

-1 480 863

-433 446

-972 674

-1 109 166

-159 379

-340 274

-4 495 802

-1 419 655

80 KUNNANHALLITUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0			0	
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			0	
 TOIMINTAKATE	 0	 0	 0	 0	 0			 0	

**Edellinen
vuosi**

-17
-17

-17

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	4 531 300	0	4 531 300	2 265 770	-2 265 530	-50,0%	50,0%	2 178 369	4,01%
320 MAKSUTUOTOT	631 555	0	631 555	298 004	-333 551	-52,81%	47,19%	303 823	-1,92%
330 TUET JA AVUSTUKSET	244 100	0	244 100	112 590	-131 510	-53,88%	46,12%	131 789	-14,57%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 309 060	0	1 309 060	721 287	-587 773	-44,9%	55,1%	1 018 361	-29,17%
YHTEENSÄ	6 716 015	0	6 716 015	3 397 651	-3 318 364	-49,41%	50,59%	3 632 342	-6,46%

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 081 900	0	-9 081 900	-4 421 294	4 660 606	51,32%	48,68%	-4 428 671	-0,17%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 252 500	0	-2 252 500	-1 131 814	1 120 686	49,75%	50,25%	-1 152 276	-1,78%
430 PALVELUJEN OSTOT	-23 454 045	0	-23 454 045	-11 862 016	11 592 029	49,42%	50,58%	-11 696 714	1,41%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 580 230	0	-1 580 230	-846 310	733 920	46,44%	53,56%	-1 016 696	-16,76%
470 AVUSTUKSET	-802 500	0	-802 500	-295 317	507 183	63,2%	36,8%	-293 462	0,63%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-881 790	0	-881 790	-587 554	294 236	33,37%	66,63%	-194 869	201,51%
YHTEENSÄ	-38 052 965	0	-38 052 965	-19 144 305	18 908 660	49,69%	50,31%	-18 782 688	1,93%
TOIMINTAKATE	-31 336 950	0	-31 336 950	-15 746 653	15 590 297	49,75%	50,25%	-15 150 346	3,94%

**Edellinen
vuosi**

4 468 863

665 536

527 752

1 725 568

7 387 719

**Edellinen
vuosi**

-8 676 713

-2 265 978

-23 593 098

-1 823 134

-1 351 338

-931 628

-38 641 889

-31 254 170