

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 272	-6 750	-1 400	-5 350	20,7
Palkat ja palkkiot	-3 272	-6 750	-1 400	-5 350	20,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-506	-1 187	-236	-951	19,9
Eläkekulut	-506	-1 187	-236	-951	19,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-46	-94	-19	-75	20,0
42102 Työttömyysvakuutus	-15	-121	-7	-114	5,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-29	-47	-10	-37	20,9
Muut henkilösivukulut	-89	-262	-36	-226	13,6
Henkilösivukulut	-595	-1 449	-271	-1 178	18,7
Henkilöstökulut	-3 867	-8 199	-1 671	-6 528	20,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 775				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 775				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-565				
4342 ICT-palvelut	-8	-500	-331	-169	66,2
4350 Painatukset, ilmoitu	-103				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103	-500	-65	-435	13,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-271	-229	54,2
Muiden palvelujen ostot	-779	-1 500	-667	-833	44,5
Palvelujen ostot	-4 554	-1 500	-667	-833	44,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-124	-250	-42	-208	16,9
4580 Kalusto	-145				
4600 Muu materiaali	-25				
Ostot tilikauden aikana	-294	-250	-42	-208	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-294	-250	-42	-208	16,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Muut kulut		-200	-285	85	142,4
Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Toimintakulut	-8 714	-10 149	-2 665	-7 484	26,3
Toimintakate	-8 714	-10 149	-2 665	-7 484	26,3

12.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 272	-6 750	-1 400	-5 350	20,7
Palkat ja palkkiot	-3 272	-6 750	-1 400	-5 350	20,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-506	-1 187	-236	-951	19,9
Eläkekulut	-506	-1 187	-236	-951	19,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-46	-94	-19	-75	20,0
42102 Työttömyysvakuutus	-15	-121	-7	-114	5,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-29	-47	-10	-37	20,9
Muut henkilösivukulut	-89	-262	-36	-226	13,6
Henkilösivukulut	-595	-1 449	-271	-1 178	18,7
Henkilöstökulut	-3 867	-8 199	-1 671	-6 528	20,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 775				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 775				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-565				
4342 ICT-palvelut	-8	-500	-331	-169	66,2
4350 Painatukset, ilmoitu	-103				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103	-500	-65	-435	13,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-271	-229	54,2
Muiden palvelujen ostot	-779	-1 500	-667	-833	44,5
Palvelujen ostot	-4 554	-1 500	-667	-833	44,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-124	-250	-42	-208	16,9
4580 Kalusto	-145				
4600 Muu materiaali	-25				
Ostot tilikauden aikana	-294	-250	-42	-208	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-294	-250	-42	-208	16,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Muut kulut		-200	-285	85	142,4
Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Toimintakulut	-8 714	-10 149	-2 665	-7 484	26,3
Toimintakate	-8 714	-10 149	-2 665	-7 484	26,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-18 434	-11 440	-6 994	62,1
Palkat ja palkkiot		-18 434	-11 440	-6 994	62,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-3 254	-1 925	-1 329	59,2
Eläkekulut		-3 254	-1 925	-1 329	59,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-258	-153	-105	59,4
42102 Työttömyysvakuutus		-332	-57	-275	17,2
42103 Tapaturmavakuutusm		-129	-80	-49	62,1
Muut henkilösivukulut		-719	-291	-428	40,4
Henkilösivukulut		-3 973	-2 216	-1 757	55,8
Henkilöstökulut		-22 407	-13 656	-8 751	60,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse			-70	70	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200	-60	-140	30,0
4470 Muut palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-950	-130	-820	13,7
Palvelujen ostot		-950	-130	-820	13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-91	91	-100,0
4580 Kalusto		-600		-600	
4600 Muu materiaali			-105	105	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-600	-195	-405	32,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-600	-195	-405	32,6
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-17	-183	8,7
Muut kulut		-200	-17	-183	8,7
Muut toimintakulut		-200	-17	-183	8,7
Toimintakulut		-24 157	-13 999	-10 158	57,9
Toimintakate	0	-24 157	-13 999	-10 158	57,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
312005 Päiväkotitoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-121 307	-162 686	-54 486	-108 200	33,5
40001 Palkat, määräaikais	-59 304	-15 176	-63 784	48 608	420,3
4090 Henkilöstökorvaukset	7 949		9 296	-9 296	-100,0
Palkat ja palkkiot	-172 661	-177 862	-108 975	-68 887	61,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-35 035	-39 035	-24 381	-14 654	62,5
Eläkekulut	-35 035	-39 035	-24 381	-14 654	62,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 651	-2 490	-1 529	-961	61,4
42102 Työttömyysvakuutus	-901	-3 201	-590	-2 611	18,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 843	-1 245	-833	-412	66,9
Muut henkilösivukulut	-5 395	-6 936	-2 952	-3 984	42,6
Henkilösivukulut	-40 430	-45 971	-27 333	-18 638	59,5
Henkilöstökulut	-213 092	-223 833	-136 307	-87 526	60,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-33	-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot	-33	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-7 653	-12 500	-2 000	-10 500	16,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-600		-600	
4410 Majoitus- ja ravitse		-400	-47	-353	11,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-357	-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-44	-1 500	-290	-1 210	19,3
94341 Sis toimistopalvelu		-27 025		-27 025	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-25 671	-45 500	-23 811	-21 689	52,3
94470 Sis muut palvelut	-420	-40	-300	260	750,0
Muiden palvelujen ostot	-34 145	-89 766	-26 448	-63 318	29,5
Palvelujen ostot	-34 178	-90 266	-26 448	-63 818	29,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-470	-500	-293	-207	58,7
4510 Kirjallisuus	-68	-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-271	-700	-344	-356	49,2
4530 Vaatteisto	-559	-900	-303	-597	33,7
4534 Hoitotarvikkeet	-748	-400	-150	-250	37,4
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 160		-2	2	-100,0
4580 Kalusto	-112	-1 500		-1 500	
4600 Muu materiaali	-100	-1 000	-120	-880	12,0
Ostot tilikauden aikana	-3 490	-5 300	-1 213	-4 087	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 490	-5 300	-1 213	-4 087	22,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-19 122	-20 629	-18 037	-2 592	87,4
Vuokrakulut	-19 122	-20 629	-18 037	-2 592	87,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-236		-99	99	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-236	-200	-99	-101	49,5

12.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-19 359	-20 829	-18 136	-2 693	87,1
Toimintakulut	-270 117	-340 228	-182 104	-158 124	53,5
Toimintakate	-270 117	-340 228	-182 104	-158 124	53,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
312010 Perhepäivähoito					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-3 500		-3 500	
Palkat ja palkkiot		-3 500		-3 500	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-618		-618	
Eläkekulut		-618		-618	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-49		-49	
42102 Työttömyysvakuutus		-63		-63	
42103 Tapaturmavakuutusm	0	-25		-25	
Muut henkilösivukulut	0	-137		-137	
Henkilösivukulut	0	-755		-755	
Henkilöstökulut	0	-4 255		-4 255	
Toimintakulut	0	-4 255		-4 255	
Toimintakate	0	-4 255	0	-4 255	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-12 783	-12 000	-1 777	-10 223	14,8
Avustukset kotitalouksille	-12 783	-12 000	-1 777	-10 223	14,8
Avustukset	-12 783	-12 000	-1 777	-10 223	14,8
Toimintakulut	-12 783	-12 000	-1 777	-10 223	14,8
Toimintakate	-12 783	-12 000	-1 777	-10 223	14,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
313001 Esiopetus 1-vuotinen					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-22 462	-34 387	-22 542	-11 845	65,6
40001 Palkat, määräaikais			-8 505	8 505	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 079				
Palkat ja palkkiot	-21 383	-34 387	-31 047	-3 340	90,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 845	-6 069	-5 265	-804	86,8
Eläkekulut	-3 845	-6 069	-5 265	-804	86,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-342	-481	-422	-59	87,8
42102 Työttömyysvakuutus	-114	-619	-158	-461	25,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-240	-241	-221	-20	91,6
Muut henkilösivukulut	-696	-1 341	-801	-540	59,7
Henkilösivukulut	-4 541	-7 410	-6 066	-1 344	81,9
Henkilöstökulut	-25 925	-41 797	-37 113	-4 684	88,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-62	62	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 109	-3 500	-2 426	-1 074	69,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4470 Muut palvelut	-21		-134	134	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-3 250	-2 000	-1 708	-292	85,4
Muiden palvelujen ostot	-4 380	-10 829	-4 331	-6 498	40,0
Palvelujen ostot	-4 380	-10 829	-4 331	-6 498	40,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-150	-68	-82	45,6
4510 Kirjallisuus		-300	-342	42	114,1
4520 Elintarvikkeet		-50	-21	-29	42,8
4530 Vaatteisto		-150	-58	-92	38,7
4580 Kalusto		-300		-300	
4600 Muu materiaali	-25		-19	19	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-25	-950	-509	-441	53,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25	-950	-509	-441	53,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 274	-4 400	-1 909	-2 491	43,4
Vuokrakulut	-3 274	-4 400	-1 909	-2 491	43,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-50		-67	67	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-50	-50	-67	17	133,3
Muut toimintakulut	-3 325	-4 450	-1 975	-2 475	44,4
Toimintakulut	-33 655	-58 026	-43 929	-14 097	75,7
Toimintakate	-33 655	-58 026	-43 929	-14 097	75,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
313002 Esiopetus 2-vuotinen					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			10 000	-10 000	-100,0
Tuet ja avustukset			10 000	-10 000	-100,0
Toimintatuotot			10 000	-10 000	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-71 037	-13 579	-57 458	19,1
40001 Palkat, määräaikais			-30 696	30 696	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			332	-332	-100,0
Palkat ja palkkiot		-71 037	-43 944	-27 093	61,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-12 538	-7 524	-5 014	60,0
Eläkekulut		-12 538	-7 524	-5 014	60,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-995	-601	-394	60,4
42102 Työttömyysvakuutus		-1 279	-225	-1 054	17,6
42103 Tapaturmavakuutusm		-497	-315	-182	63,4
Muut henkilösivukulut		-2 771	-1 142	-1 629	41,2
Henkilösivukulut		-15 309	-8 666	-6 643	56,6
Henkilöstökulut		-86 346	-52 610	-33 736	60,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-18	-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse			-70	70	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 500	-1 421	-2 079	40,6
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-60	-440	12,0
4470 Muut palvelut			-302	302	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut			-4 415	4 415	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-18	-5 100	-6 268	1 168	122,9
Palvelujen ostot	-18	-5 100	-6 268	1 168	122,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300	-195	-105	65,0
4510 Kirjallisuus		-600	-80	-520	13,3
4520 Elintarvikkeet		-100	-48	-52	48,1
4530 Vaatteisto		-150	-161	11	107,3
4534 Hoitotarvikkeet		-200		-200	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-476	-500	-97	-403	19,4
Ostot tilikauden aikana	-476	-2 350	-581	-1 769	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-476	-2 350	-581	-1 769	24,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot		-10 161	-7 730	-2 431	76,1
Vuokrakulut		-10 161	-7 730	-2 431	76,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-105	105	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50	-105	55	210,8
Muut toimintakulut		-10 211	-7 835	-2 376	76,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-493	-104 007	-67 294	-36 713	64,7
Toimintakate	-493	-104 007	-57 294	-46 713	55,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Varhaiskasvatus 2022 *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			10 000	-10 000	-100,0
Tuet ja avustukset			10 000	-10 000	-100,0
Toimintatuotot			10 000	-10 000	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-143 768	-290 044	-102 048	-187 996	35,2
40001 Palkat, määräaikais	-59 304	-15 176	-102 985	87 809	678,6
4090 Henkilöstökorvaukset	9 028		9 628	-9 628	-100,0
Palkat ja palkkiot	-194 044	-305 220	-195 406	-109 814	64,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-38 881	-61 514	-39 095	-22 419	63,6
Eläkekulut	-38 881	-61 514	-39 095	-22 419	63,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 993	-4 273	-2 706	-1 567	63,3
42102 Työttömyysvakuutus	-1 015	-5 494	-1 030	-4 464	18,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 083	-2 137	-1 449	-688	67,8
Muut henkilösivukulut	-6 091	-11 904	-5 185	-6 719	43,6
Henkilösivukulut	-44 972	-73 418	-44 281	-29 137	60,3
Henkilöstökulut	-239 017	-378 638	-239 687	-138 951	63,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-33	-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot	-33	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-7 671	-13 500	-2 062	-11 438	15,3
4360 Posti- ja kuriiripal		-250		-250	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-600		-600	
4410 Majoitus- ja ravitse		-400	-187	-213	46,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 467	-7 550	-3 847	-3 703	51,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-44	-2 500	-410	-2 090	16,4
4470 Muut palvelut	-21	-500	-437	-63	87,3
94341 Sis toimistopalvelu		-30 403		-30 403	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 202		-3 202	
94410 Sis ateriapalvelut	-28 921	-47 500	-29 934	-17 566	63,0
94470 Sis muut palvelut	-420	-40	-300	260	750,0
Muiden palvelujen ostot	-38 543	-106 645	-37 177	-69 468	34,9
Palvelujen ostot	-38 575	-107 145	-37 177	-69 968	34,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-470	-950	-647	-303	68,1
4510 Kirjallisuus	-68	-1 200	-422	-778	35,2
4520 Elintarvikkeet	-271	-850	-414	-436	48,7
4530 Vaatteisto	-559	-1 200	-522	-678	43,5
4534 Hoitotarvikkeet	-748	-600	-150	-450	24,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 160		-2	2	-100,0
4580 Kalusto	-112	-2 900		-2 900	
4600 Muu materiaali	-601	-1 500	-342	-1 158	22,8
Ostot tilikauden aikana	-3 991	-9 200	-2 499	-6 701	27,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 991	-9 200	-2 499	-6 701	27,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-12 783	-12 000	-1 777	-10 223	14,8
Avustukset kotitalouksille	-12 783	-12 000	-1 777	-10 223	14,8
Avustukset	-12 783	-12 000	-1 777	-10 223	14,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-22 396	-35 190	-27 675	-7 515	78,6
Vuokrakulut	-22 396	-35 190	-27 675	-7 515	78,6
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-287		-271	271	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-17	-483	3,5
Muut kulut	-287	-500	-289	-211	57,7
Muut toimintakulut	-22 683	-35 690	-27 964	-7 726	78,4
Toimintakulut	-317 048	-542 673	-309 104	-233 569	57,0
Toimintakate	-317 048	-542 673	-299 104	-243 569	55,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 407	-36 839	-20 987	-15 852	57,0
4090 Henkilöstökorvaukset	772		549	-549	-100,0
Palkat ja palkkiot	-11 635	-36 839	-20 438	-16 401	55,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 091	-6 502	-3 532	-2 970	54,3
Eläkekulut	-2 091	-6 502	-3 532	-2 970	54,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-178	-516	-281	-235	54,5
42102 Työttömyysvakuutus	-62	-663	-105	-558	15,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-133	-258	-147	-111	56,9
Muut henkilösivukulut	-373	-1 437	-533	-904	37,1
Henkilösivukulut	-2 464	-7 939	-4 065	-3 874	51,2
Henkilöstökulut	-14 099	-44 778	-24 503	-20 275	54,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-251	-1 749	12,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-264	164	263,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 500	-260	-2 240	10,4
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut			-100	100	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-11 329	-875	-10 454	7,7
Palvelujen ostot		-11 329	-875	-10 454	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-628				
4580 Kalusto		-1 000	-83	-917	8,3
Ostot tilikauden aikana	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-41 716	-74 322	-43 970	-30 352	59,2
Vuokrakulut	-41 716	-74 322	-43 970	-30 352	59,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-41 716	-74 422	-43 970	-30 452	59,1
Toimintakulut	-56 443	-131 529	-69 431	-62 098	52,8
Toimintakate	-56 443	-131 529	-69 431	-62 098	52,8

12.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 407	-36 839	-20 987	-15 852	57,0
4090 Henkilöstökorvaukset	772		549	-549	-100,0
Palkat ja palkkiot	-11 635	-36 839	-20 438	-16 401	55,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 091	-6 502	-3 532	-2 970	54,3
Eläkekulut	-2 091	-6 502	-3 532	-2 970	54,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-178	-516	-281	-235	54,5
42102 Työttömyysvakuutus	-62	-663	-105	-558	15,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-133	-258	-147	-111	56,9
Muut henkilösivukulut	-373	-1 437	-533	-904	37,1
Henkilösivukulut	-2 464	-7 939	-4 065	-3 874	51,2
Henkilöstökulut	-14 099	-44 778	-24 503	-20 275	54,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-251	-1 749	12,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-264	164	263,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 500	-260	-2 240	10,4
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut			-100	100	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-11 329	-875	-10 454	7,7
Palvelujen ostot		-11 329	-875	-10 454	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-628				
4580 Kalusto		-1 000	-83	-917	8,3
Ostot tilikauden aikana	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-41 716	-74 322	-43 970	-30 352	59,2
Vuokrakulut	-41 716	-74 322	-43 970	-30 352	59,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-41 716	-74 422	-43 970	-30 452	59,1
Toimintakulut	-56 443	-131 529	-69 431	-62 098	52,8
Toimintakate	-56 443	-131 529	-69 431	-62 098	52,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			4 347	-4 347	-100,0
Myyntituotot			4 347	-4 347	-100,0
Toimintatuotot			4 347	-4 347	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-58 313	-176 772	-108 769	-68 003	61,5
40001 Palkat, määräaikais	-36 414		-2 727	2 727	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	357		965	-965	-100,0
Palkat ja palkkiot	-94 370	-176 772	-110 530	-66 242	62,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16 921	-33 615	-19 711	-13 904	58,6
Eläkekulut	-16 921	-33 615	-19 711	-13 904	58,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 467	-2 475	-1 516	-959	61,3
42102 Työttömyysvakuutus	-481	-3 182	-554	-2 628	17,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 059	-1 237	-791	-446	64,0
Muut henkilösivukulut	-3 006	-6 894	-2 861	-4 033	41,5
Henkilösivukulut	-19 928	-40 509	-22 572	-17 937	55,7
Henkilöstökulut	-114 297	-217 281	-133 102	-84 179	61,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-10 308				
Asiakaspalvelujen ostot	-10 308				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213				
4342 ICT-palvelut	-967	-16 000	-13 115	-2 885	82,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-10	-100		-100	
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-233	-500	-73	-427	14,5
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-16 466	-7 000	-1 863	-5 137	26,6
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 100	-871	-229	79,2
4470 Muut palvelut		-200	-16	-184	8,2
94341 Sis toimistopalvelu		-13 512		-13 512	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 406		-6 406	
Muiden palvelujen ostot	-17 887	-45 368	-15 938	-29 430	35,1
Palvelujen ostot	-28 196	-45 368	-15 938	-29 430	35,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-100	-2 000	-1 330	-670	66,5
4510 Kirjallisuus	-4 873	-7 500	-5 440	-2 060	72,5
4520 Elintarvikkeet	-34	-500	-149	-351	29,7
4534 Hoitotarvikkeet	-598		-461	461	-100,0
4580 Kalusto		-3 000	-594	-2 406	19,8
4600 Muu materiaali	-356	-2 000	-192	-1 808	9,6
Ostot tilikauden aikana	-5 961	-15 000	-8 165	-6 835	54,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 961	-15 000	-8 165	-6 835	54,4
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 330	-8 000	-5 411	-2 589	67,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokratulut	-5 330	-8 000	-5 411	-2 589	67,6
Muut tulot					
4910 Muut välilliset ja v	-209		-216	216	-100,0
4940 Muut toimintatulut		-500	-65	-435	13,0
Muut tulot	-209	-500	-281	-219	56,1
Muut toimintatulut	-5 538	-8 500	-5 692	-2 808	67,0
Toimintatulut	-153 993	-286 149	-162 897	-123 252	56,9
Toimintakate	-153 993	-286 149	-158 550	-127 599	55,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 215	-16 444	-10 203	-6 241	62,0
Palkat ja palkkiot	-9 215	-16 444	-10 203	-6 241	62,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 553	-2 902	-1 717	-1 185	59,2
Eläkekulut	-1 553	-2 902	-1 717	-1 185	59,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-141	-230	-137	-93	59,4
42102 Työttömyysvakuutus	-46	-296	-51	-245	17,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-94	-115	-71	-44	62,1
Muut henkilösivukulut	-281	-641	-259	-382	40,4
Henkilösivukulut	-1 834	-3 543	-1 976	-1 567	55,8
Henkilöstökulut	-11 049	-19 987	-12 179	-7 808	60,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse			-389	389	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-180	-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94410 Sis ateriapalvelut	-16 173	-36 500	-21 860	-14 640	59,9
Muiden palvelujen ostot	-16 353	-40 278	-22 248	-18 030	55,2
Palvelujen ostot	-16 353	-40 278	-22 248	-18 030	55,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50	-69	19	138,3
4520 Elintarvikkeet	18	-1 000		-1 000	
4530 Vaatteisto		-120	-117	-3	97,3
4550 Puhdistusaineet ja t	-164				
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-147	-1 770	-186	-1 584	10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-147	-1 770	-186	-1 584	10,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-27 548	-62 085	-34 613	-27 472	55,8
Toimintakate	-27 548	-62 085	-34 613	-27 472	55,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-68 000	-31 058	-36 942	45,7
Muiden palvelujen ostot		-68 000	-31 058	-36 942	45,7
Palvelujen ostot		-68 000	-31 058	-36 942	45,7
Toimintakulut		-68 000	-31 058	-36 942	45,7
Toimintakate	0	-68 000	-31 058	-36 942	45,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
412205 Yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-24				
Muut henkilösivukulut	-24				
Henkilösivukulut	-24				
Henkilöstökulut	-24				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-119 500	-205 079	-124 327	-80 752	60,6
Asiakaspalvelujen ostot	-119 500	-205 079	-124 327	-80 752	60,6
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-18 567	-44 000	-22 136	-21 864	50,3
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-18 567	-44 500	-22 136	-22 364	49,7
Palvelujen ostot	-138 067	-249 579	-146 463	-103 116	58,7
Toimintakulut	-138 092	-249 579	-146 463	-103 116	58,7
Toimintakate	-138 092	-249 579	-146 463	-103 116	58,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000		-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot		-2 000		-2 000	
Palvelujen ostot		-7 000		-7 000	
Toimintakulut		-7 000		-7 000	
Toimintakate	0	-7 000	0	-7 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
412211 Erityisopetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-17 833	-28 623	-5 857	-22 766	20,5
40001 Palkat, määräaikais			-12 151	12 151	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			450	-450	-100,0
Palkat ja palkkiot	-17 833	-28 623	-17 558	-11 065	61,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 999	-5 052	-3 024	-2 028	59,9
Eläkekulut	-2 999	-5 052	-3 024	-2 028	59,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-272	-401	-235	-166	58,5
42102 Työttömyysvakuutus	-89	-515	-90	-425	17,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-190	-200	-126	-74	62,9
Muut henkilösivukulut	-551	-1 116	-450	-666	40,4
Henkilösivukulut	-3 550	-6 168	-3 475	-2 693	56,3
Henkilöstökulut	-21 383	-34 791	-21 033	-13 758	60,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-300		-300	
Asiakaspalvelujen ostot		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-700		-700	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
Muiden palvelujen ostot		-4 778		-4 778	
Palvelujen ostot		-5 078		-5 078	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-700		-700	
4510 Kirjallisuus		-500	-181	-319	36,2
4580 Kalusto		-200	-113	-87	56,6
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-1 600	-294	-1 306	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 600	-294	-1 306	18,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	5		5	-5	-100,0
Muut kulut	5		5	-5	-100,0
Muut toimintakulut	5		5	-5	-100,0
Toimintakulut	-21 378	-41 469	-21 322	-20 147	51,4
Toimintakate	-21 378	-41 469	-21 322	-20 147	51,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-8 265	8 265	-100,0
Palkat ja palkkiot			-8 265	8 265	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 391	1 391	-100,0
Eläkekulut			-1 391	1 391	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-111	111	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-41	41	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-58	58	-100,0
Muut henkilösivukulut			-210	210	-100,0
Henkilösivukulut			-1 601	1 601	-100,0
Henkilöstökulut			-9 866	9 866	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-287	287	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-287	287	-100,0
Palvelujen ostot			-287	287	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus			-85	85	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-85	85	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-85	85	-100,0
Toimintakulut			-10 238	10 238	-100,0
Toimintakate	0	0	-10 238	10 238	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Toimintatuotot			19 200	-19 200	-100,0
Toimintakate	0	0	19 200	-19 200	-100,0

12.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusopetus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			4 347	-4 347	-100,0
Myyntituotot			4 347	-4 347	-100,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Toimintatuotot			23 547	-23 547	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-85 360	-221 839	-124 828	-97 011	56,3
40001 Palkat, määräaikais	-36 414		-23 143	23 143	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	357		1 415	-1 415	-100,0
Palkat ja palkkiot	-121 417	-221 839	-146 556	-75 283	66,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-21 473	-41 569	-25 843	-15 726	62,2
Eläkekulut	-21 473	-41 569	-25 843	-15 726	62,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 880	-3 106	-1 998	-1 108	64,3
42102 Työttömyysvakuutus	-616	-3 993	-736	-3 257	18,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 367	-1 552	-1 046	-506	67,4
Muut henkilösivukulut	-3 863	-8 651	-3 781	-4 870	43,7
Henkilösivukulut	-25 336	-50 220	-29 624	-20 596	59,0
Henkilöstökulut	-146 753	-272 059	-176 180	-95 879	64,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-129 809	-210 379	-124 614	-85 765	59,2
Asiakaspalvelujen ostot	-129 809	-210 379	-124 614	-85 765	59,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213				
4342 ICT-palvelut	-967	-16 000	-13 115	-2 885	82,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-10	-100		-100	
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-233	-500	-73	-427	14,5
4410 Majoitus- ja ravitse		-700	-389	-312	55,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-35 213	-121 850	-55 057	-66 793	45,2
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 850	-871	-979	47,1
4470 Muut palvelut		-200	-16	-184	8,2
94341 Sis toimistopalvelu		-20 268		-20 268	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 406		-6 406	
94410 Sis ateriapalvelut	-16 173	-36 500	-21 860	-14 640	59,9
Muiden palvelujen ostot	-52 808	-204 924	-91 380	-113 544	44,6
Palvelujen ostot	-182 616	-415 303	-215 994	-199 309	52,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-100	-2 750	-1 399	-1 351	50,9
4510 Kirjallisuus	-4 873	-8 000	-5 707	-2 293	71,3
4520 Elintarvikkeet	-16	-1 500	-149	-1 351	9,9
4530 Vaatteisto		-120	-117	-3	97,3
4534 Hoitotarvikkeet	-598		-461	461	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-164				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto		-3 700	-707	-2 993	19,1
4600 Muu materiaali	-356	-2 300	-192	-2 108	8,4
Ostot tilikauden aikana	-6 108	-18 370	-8 731	-9 639	47,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 108	-18 370	-8 731	-9 639	47,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 330	-8 000	-5 411	-2 589	67,6
Vuokrakulut	-5 330	-8 000	-5 411	-2 589	67,6
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-204		-210	210	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-550	-65	-485	11,8
Muut kulut	-204	-550	-275	-275	50,1
Muut toimintakulut	-5 533	-8 550	-5 686	-2 864	66,5
Toimintakulut	-341 011	-714 282	-406 591	-307 691	56,9
Toimintakate	-341 011	-714 282	-383 044	-331 238	53,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Palvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Taiteen perusopetus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Palvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Maksutuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Toimintatuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 741	-16 838	-8 988	-7 850	53,4
40001 Palkat, määräaikais	-529		-3 135	3 135	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	29		546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 241	-16 838	-11 578	-5 260	68,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 566	-2 972	-2 040	-932	68,7
Eläkekulut	-1 566	-2 972	-2 040	-932	68,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-142	-236	-160	-76	67,8
42102 Työttömyysvakuutus	-46	-303	-61	-242	20,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-74	-118	-85	-33	71,9
Muut henkilösivukulut	-262	-657	-306	-351	46,5
Henkilösivukulut	-1 828	-3 629	-2 346	-1 283	64,6
Henkilöstökulut	-11 069	-20 467	-13 924	-6 543	68,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-41	-100	-63	-37	63,2
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-95	-150		-150	
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94410 Sis ateriapalvelut		-3 000	-1 144	-1 856	38,1
Muiden palvelujen ostot	-136	-6 978	-1 208	-5 770	17,3
Palvelujen ostot	-136	-6 978	-1 208	-5 770	17,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100	-94	-6	93,7
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-427	-200	-44	-156	21,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-64				
4580 Kalusto		-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-18	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-509	-1 400	-257	-1 143	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-509	-1 400	-257	-1 143	18,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 742	-5 029	-2 181	-2 848	43,4
Vuokrakulut	-3 742	-5 029	-2 181	-2 848	43,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-3 745	-5 079	-2 181	-2 898	43,0
Toimintakulut	-15 458	-33 924	-17 570	-16 354	51,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-14 138	-30 924	-16 380	-14 544	53,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Maksutuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Toimintatuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 741	-16 838	-8 988	-7 850	53,4
40001 Palkat, määräaikais	-529		-3 135	3 135	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	29		546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 241	-16 838	-11 578	-5 260	68,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 566	-2 972	-2 040	-932	68,7
Eläkekulut	-1 566	-2 972	-2 040	-932	68,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-142	-236	-160	-76	67,8
42102 Työttömyysvakuutus	-46	-303	-61	-242	20,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-74	-118	-85	-33	71,9
Muut henkilösivukulut	-262	-657	-306	-351	46,5
Henkilösivukulut	-1 828	-3 629	-2 346	-1 283	64,6
Henkilöstökulut	-11 069	-20 467	-13 924	-6 543	68,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-41	-100	-63	-37	63,2
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-95	-150		-150	
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94410 Sis ateriapalvelut		-3 000	-1 144	-1 856	38,1
Muiden palvelujen ostot	-136	-6 978	-1 208	-5 770	17,3
Palvelujen ostot	-136	-6 978	-1 208	-5 770	17,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100	-94	-6	93,7
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-427	-200	-44	-156	21,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-64				
4580 Kalusto		-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-18	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-509	-1 400	-257	-1 143	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-509	-1 400	-257	-1 143	18,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 742	-5 029	-2 181	-2 848	43,4
Vuokrakulut	-3 742	-5 029	-2 181	-2 848	43,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-3 745	-5 079	-2 181	-2 898	43,0
Toimintakulut	-15 458	-33 924	-17 570	-16 354	51,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-14 138	-30 924	-16 380	-14 544	53,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
413110 Ammatilliset oppilaitokset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 681	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Eläkekulut	-2 681	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Henkilösivukulut	-2 681	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Henkilöstökulut	-2 681	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-500	-394	-106	78,8
Muiden palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-2 000		-2 000	
Avustukset kotitalouksille		-2 000		-2 000	
Avustukset		-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-2 339	-6 563	-2 777	-3 786	42,3
Toimintakate	-2 339	-6 563	-2 777	-3 786	42,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 681	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Eläkekulut	-2 681	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Henkilösivukulut	-2 681	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Henkilöstökulut	-2 681	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-500	-394	-106	78,8
Muiden palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-2 000		-2 000	
Avustukset kotitalouksille		-2 000		-2 000	
Avustukset		-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-2 339	-6 563	-2 777	-3 786	42,3
Toimintakate	-2 339	-6 563	-2 777	-3 786	42,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-11 500	-23 000	-11 500	-11 500	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-11 500	-23 000	-11 500	-11 500	50,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-1 226	1 226	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 226	1 226	-100,0
Palvelujen ostot	-11 500	-23 000	-12 726	-10 274	55,3
Toimintakulut	-11 500	-23 000	-12 726	-10 274	55,3
Toimintakate	-11 500	-23 000	-12 726	-10 274	55,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Aikuiskoulutus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-11 500	-23 000	-11 500	-11 500	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-11 500	-23 000	-11 500	-11 500	50,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-1 226	1 226	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 226	1 226	-100,0
Palvelujen ostot	-11 500	-23 000	-12 726	-10 274	55,3
Toimintakulut	-11 500	-23 000	-12 726	-10 274	55,3
Toimintakate	-11 500	-23 000	-12 726	-10 274	55,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	184	800	262	538	32,7
Maksutuotot	184	800	262	538	32,7
Toimintatuotot	184	800	262	538	32,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-16 049	-25 795	-16 548	-9 247	64,2
40001 Palkat, määräaikais	-1 580	-5 000	-4 082	-918	81,6
Palkat ja palkkiot	-17 629	-30 795	-20 631	-10 164	67,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 712	-6 573	-4 179	-2 394	63,6
Eläkekulut	-3 712	-6 573	-4 179	-2 394	63,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-270	-431	-276	-155	64,1
42102 Työttömyysvakuutus	-88	-554	-103	-451	18,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-188	-216	-144	-72	66,8
Muut henkilösivukulut	-546	-1 201	-524	-677	43,6
Henkilösivukulut	-4 257	-7 774	-4 703	-3 071	60,5
Henkilöstökulut	-21 887	-38 569	-25 334	-13 235	65,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-348	-3 000	-469	-2 531	15,6
4342 ICT-palvelut	-81	-1 900	-1 673	-227	88,1
4350 Painatukset, ilmoitu	-100	-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal	-97	-500	-125	-375	25,0
4370 Vakuutukset	-301		-314	314	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100	-140	40	140,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet	-350	-1 300	-326	-974	25,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-29	-971	2,9
4460 Muut yhteistoimintao	-16				
4470 Muut palvelut		-80	-15	-65	18,8
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94470 Sis muut palvelut		-939		-939	
Muiden palvelujen ostot	-1 292	-15 650	-3 092	-12 558	19,8
Palvelujen ostot	-1 292	-15 650	-3 092	-12 558	19,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-710	-800	-826	26	103,3
4510 Kirjallisuus	-5 691	-12 800	-5 820	-6 980	45,5
4520 Elintarvikkeet		-60	-7	-53	12,1
4580 Kalusto	-1 052	-2 000	-529	-1 471	26,5
4600 Muu materiaali	-5 551	-6 300	-5 561	-739	88,3
Ostot tilikauden aikana	-13 005	-21 960	-12 744	-9 216	58,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 005	-21 960	-12 744	-9 216	58,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-35	35	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-7 934	-13 196	-4 294	-8 902	32,5
Vuokrakulut	-7 934	-13 196	-4 329	-8 867	32,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150	-48	-102	32,3
Muut kulut		-150	-48	-102	32,3
Muut toimintakulut	-7 934	-13 346	-4 378	-8 968	32,8
Toimintakulut	-44 117	-89 525	-45 547	-43 978	50,9
Toimintakate	-43 934	-88 725	-45 285	-43 440	51,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		4 000	1 465	2 535	36,6
Maksutuotot		4 000	1 465	2 535	36,6
Toimintatuotot		4 000	1 465	2 535	36,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 066	-6 535	-4 156	-2 379	63,6
40001 Palkat, määräaika	-855				
Palkat ja palkkiot	-4 920	-6 535	-4 156	-2 379	63,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-829	-1 153	-699	-454	60,7
Eläkekulut	-829	-1 153	-699	-454	60,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-75	-91	-56	-35	61,2
42102 Työttömyysvakuutus	-25	-118	-21	-97	17,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-51	-46	-29	-17	63,3
Muut henkilösivukulut	-151	-255	-106	-149	41,4
Henkilösivukulut	-980	-1 408	-805	-603	57,2
Henkilöstökulut	-5 900	-7 943	-4 961	-2 982	62,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-618		-168	168	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-5	5	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-300		-300	
4360 Posti- ja kuriiripal	-187	-300	-132	-168	44,0
4370 Vakuutukset			-143	143	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-150		-150	
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 200	-147	-1 053	12,3
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 000	-727	-1 273	36,4
4440 Koulutus- ja kulttuu		-5 500	-2 507	-2 993	45,6
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 281		-1 281	
94390 Sis kiinteistönhuol		-185		-185	
94470 Sis muut palvelut		-994		-994	
Muiden palvelujen ostot	-805	-11 910	-3 828	-8 082	32,1
Palvelujen ostot	-805	-11 910	-3 828	-8 082	32,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-180	-25	-155	14,0
4510 Kirjallisuus		-40		-40	
4520 Elintarvikkeet		-250	-27	-223	10,9
4580 Kalusto		-300		-300	
Ostot tilikauden aikana		-770	-53	-717	6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-770	-53	-717	6,8
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Avustukset	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-160	-500	-16	-484	3,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut	-160	-500	-16	-484	3,2
Muut toimintakulut	-160	-500	-16	-484	3,2
Toimintakulut	-12 865	-28 123	-15 558	-12 565	55,3
Toimintakate	-12 865	-24 123	-14 093	-10 030	58,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
421015 Museo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			90	-90	-100,0
Myyntituotot			90	-90	-100,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	213	1 400	148	1 252	10,5
Maksutuotot	213	1 400	148	1 252	10,5
Toimintatuotot	213	1 400	238	1 162	17,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 488	-2 064	-1 304	-760	63,2
40001 Palkat, määräaikais	-2 022	-5 000	-2 082	-2 918	41,6
Palkat ja palkkiot	-3 510	-7 064	-3 386	-3 678	47,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-404	-1 247	-570	-677	45,7
Eläkekulut	-404	-1 247	-570	-677	45,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-54	-99	-45	-54	45,8
42102 Työttömyysvakuutus	-12	-127	-17	-110	13,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-38	-49	-24	-25	48,4
Muut henkilösivukulut	-104	-275	-86	-189	31,3
Henkilösivukulut	-508	-1 522	-656	-866	43,1
Henkilöstökulut	-4 018	-8 586	-4 042	-4 544	47,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 000		-2 000	
4342 ICT-palvelut		-400	-15	-385	3,8
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1		-2	2	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal	-97				
4370 Vakuutukset	-308				
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300	-181	-119	60,2
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 500		-1 500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-100	-333	233	333,2
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-600		-600	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4460 Muut yhteistoimintao	-330				
94470 Sis muut palvelut	-50				
Muiden palvelujen ostot	-785	-5 900	-531	-5 369	9,0
Palvelujen ostot	-785	-6 500	-531	-5 969	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200	-150	-50	75,0
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
4580 Kalusto	-406	-200		-200	
4600 Muu materiaali		-600	-70	-530	11,7
Ostot tilikauden aikana	-406	-1 200	-220	-980	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-406	-1 200	-220	-980	18,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-1 065	-3 552	-1 246	-2 306	35,1
Vuokrakulut	-1 065	-3 552	-1 246	-2 306	35,1
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-300	-490	190	163,3
Muut kulut		-300	-490	190	163,3
Muut toimintakulut	-1 065	-3 852	-1 736	-2 116	45,1
Toimintakulut	-6 275	-20 138	-6 529	-13 609	32,4
Toimintakate	-6 061	-18 738	-6 291	-12 447	33,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
421018 Museon valokuvakokoelman sähk.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000				
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 000				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-7 039				
Palkat ja palkkiot	-7 039				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 187				
Eläkekulut	-1 187				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-108				
42102 Työttömyysvakuutus	-35				
42103 Tapaturmavakuutusm	-56				
Muut henkilösivukulut	-199				
Henkilösivukulut	-1 387				
Henkilöstökulut	-8 426				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-48				
4420 Matkustus- ja kuljet	-246				
Muiden palvelujen ostot	-294				
Palvelujen ostot	-294				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-243				
4580 Kalusto	-236				
Ostot tilikauden aikana	-479				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-479				
Toimintakulut	-9 199				
Toimintakate	-2 199	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			90	-90	-100,0
Myyntituotot			90	-90	-100,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	397	6 200	1 874	4 326	30,2
Maksutuotot	397	6 200	1 874	4 326	30,2
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000				
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 397	6 200	1 964	4 236	31,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-21 603	-34 394	-22 008	-12 386	64,0
40001 Palkat, määräaikais	-11 496	-10 000	-6 164	-3 836	61,6
Palkat ja palkkiot	-33 099	-44 394	-28 173	-16 221	63,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 132	-8 973	-5 449	-3 524	60,7
Eläkekulut	-6 132	-8 973	-5 449	-3 524	60,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-506	-621	-377	-244	60,8
42102 Työttömyysvakuutus	-160	-799	-141	-658	17,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-333	-311	-197	-114	63,4
Muut henkilösivukulut	-999	-1 731	-716	-1 015	41,3
Henkilösivukulut	-7 131	-10 704	-6 164	-4 540	57,6
Henkilöstökulut	-40 230	-55 098	-34 337	-20 761	62,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-396	-5 000	-469	-4 531	9,4
4342 ICT-palvelut	-699	-2 300	-1 856	-444	80,7
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1		-7	7	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-100	-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal	-381	-800	-257	-543	32,1
4370 Vakuutukset	-609		-457	457	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-550	-321	-229	58,3
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 500		-1 500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-100	-333	233	333,2
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 450	-147	-1 303	10,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-596	-3 900	-1 054	-2 846	27,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-6 800	-2 536	-4 264	37,3
4460 Muut yhteistoimintao	-346				
4470 Muut palvelut		-80	-15	-65	18,8
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 484		-4 484	
94390 Sis kiinteistönhuol		-185		-185	
94470 Sis muut palvelut	-50	-1 933		-1 933	
Muiden palvelujen ostot	-3 177	-33 460	-7 450	-26 010	22,3
Palvelujen ostot	-3 177	-34 060	-7 450	-26 610	21,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-953	-1 180	-1 002	-178	84,9
4510 Kirjallisuus	-5 691	-12 840	-5 820	-7 020	45,3
4520 Elintarvikkeet		-510	-35	-475	6,8
4580 Kalusto	-1 694	-2 500	-529	-1 971	21,2
4600 Muu materiaali	-5 551	-6 900	-5 631	-1 269	81,6
Ostot tilikauden aikana	-13 890	-23 930	-13 017	-10 913	54,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 890	-23 930	-13 017	-10 913	54,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Avustukset	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid			-35	35	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-8 999	-16 748	-5 540	-11 208	33,1
Vuokratulot	-8 999	-16 748	-5 575	-11 173	33,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-160	-950	-555	-395	58,4
Muut kulut	-160	-950	-555	-395	58,4
Muut toimintakulut	-9 159	-17 698	-6 130	-11 568	34,6
Toimintakulut	-72 456	-137 786	-67 634	-70 152	49,1
Toimintakate	-65 059	-131 586	-65 669	-65 917	49,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
431005 Vapaa-aikatoimi					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000		1 000	
Myyntituotot		1 000		1 000	
Toimintatuotot		1 000		1 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p			-645	645	-100,0
40001 Palkat, määräaikais	-2 741	-18 000	-3 367	-14 633	18,7
Palkat ja palkkiot	-2 741	-18 000	-4 013	-13 987	22,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-273	-3 177	-352	-2 825	11,1
Eläkekulut	-273	-3 177	-352	-2 825	11,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-25	-252	-28	-224	11,1
42102 Työttömyysvakuutus	-8	-324	-10	-314	3,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-40	-126	-28	-98	22,3
Muut henkilösivukulut	-73	-702	-67	-635	9,5
Henkilösivukulut	-345	-3 879	-418	-3 461	10,8
Henkilöstökulut	-3 086	-21 879	-4 431	-17 448	20,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-300	-280	-20	93,3
4341 Toimistopalvelut		-300		-300	
4342 ICT-palvelut	-265	-2 500	-1 938	-562	77,5
4350 Painatukset, ilmoitu	-435	-3 200		-3 200	
4360 Posti- ja kuriiripal	-381	-500	-243	-257	48,7
4370 Vakuutukset		-150	-150		100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-53	-500	-119	-381	23,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-83	-3 000	-426	-2 574	14,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-343	-1 000	-79	-921	7,9
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-2 027		-2 027	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94470 Sis muut palvelut	-44	-843		-843	
Muiden palvelujen ostot	-1 604	-17 573	-3 236	-14 337	18,4
Palvelujen ostot	-1 604	-18 573	-3 236	-15 337	17,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200	-35	-165	17,4
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-300	-5	-295	1,8
4569 Sähkö ja kaasu		-100		-100	
4580 Kalusto	-76	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-49	-500	-335	-165	66,9
Ostot tilikauden aikana	-125	-1 700	-375	-1 325	22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-125	-1 700	-375	-1 325	22,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4830 Koneiden ja laitteid			-70	70	-100,0
Vuokrakulut			-70	70	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-500		-500	
Muut kulut	-40	-500		-500	
Muut toimintakulut	-40	-500	-70	-430	14,1
Toimintakulut	-4 855	-42 652	-8 112	-34 540	19,0
Toimintakate	-4 855	-41 652	-8 112	-33 540	19,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
431006 Nuorisovaltuusto					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot		-1 000		-1 000	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-177		-177	
Eläkekulut		-177		-177	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-14		-14	
42102 Työttömyysvakuutus		-18		-18	
42103 Tapaturmavakuutusm	0	-7		-7	
Muut henkilösivukulut	0	-39		-39	
Henkilösivukulut	0	-216		-216	
Henkilöstökulut	0	-1 216		-1 216	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-90	-50	64,3
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-90	-110	45,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot		-640	-180	-460	28,2
Palvelujen ostot		-640	-180	-460	28,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-11	11	-100,0
4600 Muu materiaali			0	0	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-11	11	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-11	11	-100,0
Toimintakulut	0	-1 856	-192	-1 664	10,3
Toimintakate	0	-1 856	-192	-1 664	10,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	450	5 000	2 920	2 080	58,4
Maksutuotot	450	5 000	2 920	2 080	58,4
Toimintatuotot	450	5 000	2 920	2 080	58,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 057	-15 769	-9 214	-6 555	58,4
Palkat ja palkkiot	-9 057	-15 769	-9 214	-6 555	58,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 526	-2 783	-1 551	-1 232	55,7
Eläkekulut	-1 526	-2 783	-1 551	-1 232	55,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-145	-221	-123	-98	55,9
42102 Työttömyysvakuutus	-45	-284	-46	-238	16,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-110	-110	-65	-45	58,6
Muut henkilösivukulut	-299	-615	-234	-381	38,1
Henkilösivukulut	-1 825	-3 398	-1 785	-1 613	52,5
Henkilöstökulut	-10 882	-19 167	-10 999	-8 168	57,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-2 000	-259	-1 741	12,9
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000	-259	-1 741	12,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-610	-500	-342	-158	68,4
4341 Toimistopalvelut		-300	-35	-265	11,7
4342 ICT-palvelut			-109	109	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-30	30	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-301	-300	-242	-58	80,6
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 000	-159	-841	15,9
4410 Majoitus- ja ravitse			-158	158	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-94	-6 500	-3 231	-3 269	49,7
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-571	71	114,2
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 732		-1 732	
94410 Sis ateriapalvelut			-20	20	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 005	-12 832	-4 897	-7 935	38,2
Palvelujen ostot	-1 005	-14 832	-5 155	-9 677	34,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-70	-100	-70	-30	70,0
4520 Elintarvikkeet		-100		-100	
4530 Vaatteisto	-259				
4569 Sähkö ja kaasu	-132				
4580 Kalusto	-280	-4 000	-589	-3 411	14,7
4600 Muu materiaali	-492	-2 000	-1 067	-933	53,4
Ostot tilikauden aikana	-1 232	-6 200	-1 727	-4 473	27,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 232	-6 200	-1 727	-4 473	27,8
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset yhteisöille	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Avustukset	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid			-175	175	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-34 458	-45 706	-19 986	-25 720	43,7
Vuokratulot	-34 458	-45 706	-20 161	-25 545	44,1
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut	-34 458	-45 856	-20 161	-25 695	44,0
Toimintakulut	-50 077	-91 055	-42 041	-49 014	46,2
Toimintakate	-49 627	-86 055	-39 121	-46 934	45,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
431015 Nuorisotyö					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		2 000	20	1 980	1,0
Maksutuotot		2 000	20	1 980	1,0
Toimintatuotot		2 000	20	1 980	1,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 528	-7 884	-4 607	-3 277	58,4
40001 Palkat, määräaikais			-446	446	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 528	-7 884	-5 052	-2 832	64,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-763	-2 295	-1 818	-477	79,2
Eläkekulut	-763	-2 295	-1 818	-477	79,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-63	-110	-68	-42	61,6
42102 Työttömyysvakuutus	-23	-142	-25	-117	17,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-36	-55	-35	-20	64,3
Muut henkilösivukulut	-122	-307	-128	-179	41,8
Henkilösivukulut	-885	-2 602	-1 946	-656	74,8
Henkilöstökulut	-5 413	-10 486	-6 999	-3 487	66,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-366	-400	-212	-188	53,1
4342 ICT-palvelut	-55	-600	-21	-579	3,5
4350 Painatukset, ilmoitu	-161	-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse	-35	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-337	-2 000		-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-29	-471	5,8
4470 Muut palvelut		-1 500	-617	-883	41,1
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 280		-1 280	
Muiden palvelujen ostot	-955	-6 880	-879	-6 001	12,8
Palvelujen ostot	-955	-7 880	-879	-7 001	11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-139	-200	-199	-1	99,7
4530 Vaatteisto	-242				
4580 Kalusto		-700	-202	-498	28,9
4600 Muu materiaali	-289	-400	-577	177	144,2
Ostot tilikauden aikana	-671	-1 450	-978	-472	67,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-671	-1 450	-978	-472	67,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-60	-500	-120	-380	24,0
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-120	-380	24,0
Avustukset yhteisöille					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4742 Avustukset yhteisöil		-1 000		-1 000	
Avustukset yhteisöille		-1 000		-1 000	
Avustukset	-60	-1 500	-120	-1 380	8,0
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-4 479	-6 388	-454	-5 934	7,1
Vuokratkulut	-4 479	-6 388	-454	-5 934	7,1
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut	-4 479	-6 588	-454	-6 134	6,9
Toimintakulut	-11 579	-27 904	-9 431	-18 473	33,8
Toimintakate	-11 579	-25 904	-9 411	-16 493	36,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
431020 Suvitori					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 053				
Maksutuotot	2 053				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	211	800	331	469	41,4
Vuokratuotot	211	800	331	469	41,4
Muut toimintatuotot	211	800	331	469	41,4
Toimintatuotot	2 264	800	331	469	41,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-31	31	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-304	-600	-160	-440	26,6
Muiden palvelujen ostot	-304	-600	-191	-409	31,8
Palvelujen ostot	-304	-600	-191	-409	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-17	17	-100,0
4580 Kalusto	-1 255	-800	-80	-720	10,1
4600 Muu materiaali	-24	-200	-81	-119	40,3
Ostot tilikauden aikana	-1 279	-1 000	-178	-822	17,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 279	-1 000	-178	-822	17,8
Toimintakulut	-1 583	-1 600	-368	-1 232	23,0
Toimintakate	681	-800	-37	-763	4,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
431025 Hanke: Lasten ja nuorten harrastustoimin					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	834				
Maksutuotot	834				
Toimintatuotot	834				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-4 713				
Palkat ja palkkiot	-4 713				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-595				
Eläkekulut	-595				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-54				
42102 Työttömyysvakuutus	-18				
42103 Tapaturmavakuutusm	-38				
Muut henkilösivukulut	-109				
Henkilösivukulut	-705				
Henkilöstökulut	-5 418				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu	-77				
94410 Sis ateriapalvelut	-479				
Muiden palvelujen ostot	-556				
Palvelujen ostot	-556				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-187				
4580 Kalusto	-137				
4600 Muu materiaali	0				
Ostot tilikauden aikana	-324				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-324				
Toimintakulut	-6 298				
Toimintakate	-5 464	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
431026 Päiväleirit 2022					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			500	-500	-100,0
Maksutuotot			500	-500	-100,0
Toimintatuotot			500	-500	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-6 415	6 415	-100,0
Palkat ja palkkiot			-6 415	6 415	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-679	679	-100,0
Eläkekulut			-679	679	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-54	54	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-20	20	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-45	45	-100,0
Muut henkilösivukulut			-119	119	-100,0
Henkilösivukulut			-798	798	-100,0
Henkilöstökulut			-7 214	7 214	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 000	1 000	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut			-328	328	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 328	1 328	-100,0
Palvelujen ostot			-1 328	1 328	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-197	197	-100,0
4600 Muu materiaali			-27	27	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-224	224	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-224	224	-100,0
Toimintakulut			-8 766	8 766	-100,0
Toimintakate	0	0	-8 266	8 266	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	674	2 500	240	2 260	9,6
Maksutuotot	674	2 500	240	2 260	9,6
Toimintatuotot	674	2 500	240	2 260	9,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4370 Vakuutukset		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
4470 Muut palvelut		-2 000		-2 000	
94410 Sis ateriapalvelut	-192	-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-192	-6 550		-6 550	
Palvelujen ostot	-192	-7 550		-7 550	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-173	-1 500	-199	-1 301	13,3
4600 Muu materiaali	-266	-800	-1	-799	0,1
Ostot tilikauden aikana	-440	-2 300	-199	-2 101	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-440	-2 300	-199	-2 101	8,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-632	-10 050	-199	-9 851	2,0
Toimintakate	42	-7 550	41	-7 591	-0,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000		1 000	
Myyntituotot		1 000		1 000	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 011	9 500	3 680	5 820	38,7
Maksutuotot	4 011	9 500	3 680	5 820	38,7
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	211	800	331	469	41,4
Vuokratuotot	211	800	331	469	41,4
Muut toimintatuotot	211	800	331	469	41,4
Toimintatuotot	4 222	11 300	4 011	7 289	35,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-13 585	-24 653	-14 466	-10 187	58,7
40001 Palkat, määräaikais	-7 453	-18 000	-10 228	-7 772	56,8
Palkat ja palkkiot	-21 038	-42 653	-24 694	-17 959	57,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 157	-8 432	-4 400	-4 032	52,2
Eläkekulut	-3 157	-8 432	-4 400	-4 032	52,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-287	-597	-273	-324	45,8
42102 Työttömyysvakuutus	-94	-768	-102	-666	13,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-224	-298	-173	-125	58,0
Muut henkilösivukulut	-604	-1 663	-548	-1 115	33,0
Henkilösivukulut	-3 761	-10 095	-4 948	-5 147	49,0
Henkilöstökulut	-24 800	-52 748	-29 642	-23 106	56,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000	-259	-4 741	5,2
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000	-259	-4 741	5,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-976	-1 340	-1 955	615	145,9
4341 Toimistopalvelut		-600	-35	-565	5,8
4342 ICT-palvelut	-320	-3 300	-2 068	-1 232	62,7
4344 Rahoitus- ja pankkip			-30	30	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 201	-5 300	-402	-4 898	7,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-381	-650	-243	-407	37,4
4370 Vakuutukset		-250	-150	-100	60,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300		-300	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 500		-1 500	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-1 000	-159	-841	15,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-87	-1 400	-367	-1 033	26,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-515	-12 000	-3 657	-8 344	30,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-420	-2 300	-679	-1 621	29,5
4470 Muut palvelut		-4 550	-617	-3 933	13,6
94341 Sis toimistopalvelu		-2 027		-2 027	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 483		-4 483	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 732		-1 732	
94410 Sis ateriapalvelut	-671	-1 500	-348	-1 152	23,2
94470 Sis muut palvelut	-44	-843		-843	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot	-4 615	-45 075	-10 710	-34 365	23,8
Palvelujen ostot	-4 615	-50 075	-10 969	-39 106	21,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-300	-35	-265	11,6
4510 Kirjallisuus	-70	-250	-70	-180	28,0
4520 Elintarvikkeet	-499	-2 100	-628	-1 472	29,9
4530 Vaatteisto	-501				
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-1 748	-6 000	-872	-5 128	14,5
4600 Muu materiaali	-1 120	-3 900	-2 087	-1 813	53,5
Ostot tilikauden aikana	-4 071	-12 650	-3 692	-8 958	29,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 071	-12 650	-3 692	-8 958	29,2
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-60	-500	-120	-380	24,0
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-120	-380	24,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-2 500	-6 000	-4 000	-2 000	66,7
Avustukset yhteisöille	-2 500	-6 000	-4 000	-2 000	66,7
Avustukset	-2 560	-6 500	-4 120	-2 380	63,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-245	245	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-38 937	-52 094	-20 440	-31 654	39,2
Vuokrakulut	-38 937	-52 094	-20 685	-31 409	39,7
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-1 050		-1 050	
Muut kulut	-40	-1 050		-1 050	
Muut toimintakulut	-38 977	-53 144	-20 685	-32 459	38,9
Toimintakulut	-75 023	-175 117	-69 109	-106 008	39,5
Toimintakate	-70 802	-163 817	-65 097	-98 720	39,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000	4 437	-3 437	443,7
Myyntituotot		1 000	4 437	-3 437	443,7
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	5 728	18 700	6 745	11 955	36,1
Maksutuotot	5 728	18 700	6 745	11 955	36,1
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000		29 200	-29 200	-100,0
Tuet ja avustukset	7 000		29 200	-29 200	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	211	800	331	469	41,4
Vuokratuotot	211	800	331	469	41,4
Muut toimintatuotot	211	800	331	469	41,4
Toimintatuotot	12 939	20 500	40 713	-20 213	198,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-288 737	-631 357	-294 727	-336 630	46,7
40001 Palkat, määräaika	-115 197	-43 176	-145 655	102 479	337,4
4090 Henkilöstökorvaukset	10 187		12 138	-12 138	-100,0
Palkat ja palkkiot	-393 747	-674 533	-428 245	-246 288	63,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-76 486	-135 212	-82 978	-52 234	61,4
Eläkekulut	-76 486	-135 212	-82 978	-52 234	61,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-6 031	-9 443	-5 815	-3 628	61,6
42102 Työttömyysvakuutus	-2 009	-12 141	-2 182	-9 959	18,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-4 243	-4 721	-3 107	-1 614	65,8
Muut henkilösivukulut	-12 283	-26 305	-11 104	-15 201	42,2
Henkilösivukulut	-88 769	-161 517	-94 082	-67 435	58,2
Henkilöstökulut	-482 515	-836 050	-522 327	-313 723	62,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-153 416	-256 779	-145 023	-111 756	56,5
Asiakaspalvelujen ostot	-153 416	-256 779	-145 023	-111 756	56,5
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 150	-7 540	-2 424	-5 116	32,2
4341 Toimistopalvelut		-600	-35	-565	5,8
4342 ICT-palvelut	-9 705	-37 700	-20 973	-16 727	55,6
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1		-37	37	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 403	-6 500	-402	-6 098	6,2
4360 Posti- ja kuriiripal	-772	-1 900	-764	-1 136	40,2
4370 Vakuutukset	-609	-300	-607	307	202,2
4380 Puhtaanapito- ja pes		-1 450	-321	-1 129	22,1
4390 Rakenn. ja alueiden r		-3 000		-3 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-233	-1 600	-565	-1 035	35,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-87	-4 400	-1 090	-3 310	24,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-37 894	-146 150	-63 680	-82 470	43,6
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-1 000	-394	-606	39,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-559	-16 600	-5 026	-11 574	30,3
4460 Muut yhteistoimintao	-346				

12.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-21	-5 430	-1 085	-4 345	20,0
94341 Sis toimistopalvelu		-62 832		-62 832	
94342 Sis ATK-menojen jak		-20 176		-20 176	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 917		-1 917	
94410 Sis ateriapalvelut	-45 764	-88 500	-53 386	-35 114	60,3
94470 Sis muut palvelut	-514	-2 816	-300	-2 516	10,7
Muiden palvelujen ostot	-99 716	-410 411	-151 088	-259 323	36,8
Palvelujen ostot	-253 131	-667 190	-296 111	-371 079	44,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 525	-5 280	-3 176	-2 104	60,2
4510 Kirjallisuus	-10 703	-22 390	-12 019	-10 371	53,7
4520 Elintarvikkeet	-1 337	-5 410	-1 311	-4 099	24,2
4530 Vaatteisto	-1 060	-1 320	-639	-681	48,4
4534 Hoitotarvikkeet	-1 346	-600	-610	10	101,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 017		-2	2	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-3 700	-16 600	-2 305	-14 295	13,9
4600 Muu materiaali	-7 671	-15 100	-8 258	-6 842	54,7
Ostot tilikauden aikana	-29 490	-66 800	-28 321	-38 479	42,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29 490	-66 800	-28 321	-38 479	42,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-12 783	-12 000	-1 777	-10 223	14,8
4739 Muut avustukset koti	-60	-2 500	-120	-2 380	4,8
Avustukset kotitalouksille	-12 843	-14 500	-1 897	-12 603	13,1
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 500	-13 000	-10 700	-2 300	82,3
Avustukset yhteisöille	-8 500	-13 000	-10 700	-2 300	82,3
Avustukset	-21 343	-27 500	-12 597	-14 903	45,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 330	-8 000	-5 691	-2 309	71,1
94820 Sis tilavuokramenot	-115 791	-183 383	-99 807	-83 576	54,4
Vuokrakulut	-121 120	-191 383	-105 498	-85 885	55,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-493		-481	481	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200	-3 400	-922	-2 478	27,1
Muut kulut	-694	-3 400	-1 403	-1 997	41,3
Muut toimintakulut	-121 814	-194 783	-106 901	-87 882	54,9
Toimintakulut	-908 293	-1 792 323	-966 257	-826 066	53,9
Toimintakate	-895 355	-1 771 823	-925 545	-846 278	52,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000	4 437	-3 437	443,7
Myyntituotot		1 000	4 437	-3 437	443,7
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	5 728	18 700	6 745	11 955	36,1
Maksutuotot	5 728	18 700	6 745	11 955	36,1
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000		29 200	-29 200	-100,0
Tuet ja avustukset	7 000		29 200	-29 200	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	211	800	331	469	41,4
Vuokratuotot	211	800	331	469	41,4
Muut toimintatuotot	211	800	331	469	41,4
Toimintatuotot	12 939	20 500	40 713	-20 213	198,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-288 737	-631 357	-294 727	-336 630	46,7
40001 Palkat, määräaika	-115 197	-43 176	-145 655	102 479	337,4
4090 Henkilöstökorvaukset	10 187		12 138	-12 138	-100,0
Palkat ja palkkiot	-393 747	-674 533	-428 245	-246 288	63,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-76 486	-135 212	-82 978	-52 234	61,4
Eläkekulut	-76 486	-135 212	-82 978	-52 234	61,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-6 031	-9 443	-5 815	-3 628	61,6
42102 Työttömyysvakuutus	-2 009	-12 141	-2 182	-9 959	18,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-4 243	-4 721	-3 107	-1 614	65,8
Muut henkilösivukulut	-12 283	-26 305	-11 104	-15 201	42,2
Henkilösivukulut	-88 769	-161 517	-94 082	-67 435	58,2
Henkilöstökulut	-482 515	-836 050	-522 327	-313 723	62,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-153 416	-256 779	-145 023	-111 756	56,5
Asiakaspalvelujen ostot	-153 416	-256 779	-145 023	-111 756	56,5
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 150	-7 540	-2 424	-5 116	32,2
4341 Toimistopalvelut		-600	-35	-565	5,8
4342 ICT-palvelut	-9 705	-37 700	-20 973	-16 727	55,6
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1		-37	37	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 403	-6 500	-402	-6 098	6,2
4360 Posti- ja kuriiripal	-772	-1 900	-764	-1 136	40,2
4370 Vakuutukset	-609	-300	-607	307	202,2
4380 Puhtaanapito- ja pes		-1 450	-321	-1 129	22,1
4390 Rakenn. ja alueiden r		-3 000		-3 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-233	-1 600	-565	-1 035	35,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-87	-4 400	-1 090	-3 310	24,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-37 894	-146 150	-63 680	-82 470	43,6
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-1 000	-394	-606	39,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-559	-16 600	-5 026	-11 574	30,3
4460 Muut yhteistoiminta	-346				

12.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-21	-5 430	-1 085	-4 345	20,0
94341 Sis toimistopalvelu		-62 832		-62 832	
94342 Sis ATK-menojen jak		-20 176		-20 176	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 917		-1 917	
94410 Sis ateriapalvelut	-45 764	-88 500	-53 386	-35 114	60,3
94470 Sis muut palvelut	-514	-2 816	-300	-2 516	10,7
Muiden palvelujen ostot	-99 716	-410 411	-151 088	-259 323	36,8
Palvelujen ostot	-253 131	-667 190	-296 111	-371 079	44,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 525	-5 280	-3 176	-2 104	60,2
4510 Kirjallisuus	-10 703	-22 390	-12 019	-10 371	53,7
4520 Elintarvikkeet	-1 337	-5 410	-1 311	-4 099	24,2
4530 Vaatteisto	-1 060	-1 320	-639	-681	48,4
4534 Hoitotarvikkeet	-1 346	-600	-610	10	101,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 017		-2	2	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-3 700	-16 600	-2 305	-14 295	13,9
4600 Muu materiaali	-7 671	-15 100	-8 258	-6 842	54,7
Ostot tilikauden aikana	-29 490	-66 800	-28 321	-38 479	42,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29 490	-66 800	-28 321	-38 479	42,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-12 783	-12 000	-1 777	-10 223	14,8
4739 Muut avustukset koti	-60	-2 500	-120	-2 380	4,8
Avustukset kotitalouksille	-12 843	-14 500	-1 897	-12 603	13,1
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 500	-13 000	-10 700	-2 300	82,3
Avustukset yhteisöille	-8 500	-13 000	-10 700	-2 300	82,3
Avustukset	-21 343	-27 500	-12 597	-14 903	45,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 330	-8 000	-5 691	-2 309	71,1
94820 Sis tilavuokramenot	-115 791	-183 383	-99 807	-83 576	54,4
Vuokrakulut	-121 120	-191 383	-105 498	-85 885	55,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-493		-481	481	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200	-3 400	-922	-2 478	27,1
Muut kulut	-694	-3 400	-1 403	-1 997	41,3
Muut toimintakulut	-121 814	-194 783	-106 901	-87 882	54,9
Toimintakulut	-908 293	-1 792 323	-966 257	-826 066	53,9
Toimintakate	-895 355	-1 771 823	-925 545	-846 278	52,2