

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-400	-4 640	-400	-4 240	8,6
Palkat ja palkkiot	-400	-4 640	-400	-4 240	8,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-67	-985	-78	-907	7,9
Eläkekulut	-67	-985	-78	-907	7,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-5	-72	-6	-66	8,5
42102 Työttömyysvakuutus	-2	-68	-2	-66	3,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-3	-32	-3	-29	8,8
Muut henkilösivukulut	-10	-172	-11	-161	6,4
Henkilösivukulut	-77	-1 157	-89	-1 068	7,7
Henkilöstökulut	-477	-5 797	-489	-5 308	8,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-500		-500	
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500	-283	-217	56,6
4440 Koulutus- ja kulttuu	-271	-500		-500	
94342 Sis ATK-menojen jak		-8 958		-8 958	
94470 Sis muut palvelut		-650		-650	
Muiden palvelujen ostot	-271	-11 208	-283	-10 925	2,5
Palvelujen ostot	-271	-11 208	-283	-10 925	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-250		-250	
Ostot tilikauden aikana		-250		-250	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-250		-250	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-748	-17 455	-772	-16 683	4,4
Toimintakate	-748	-17 455	-772	-16 683	4,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
411006 Sivistystoimen hallinto					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-19 115		-19 115	
Palkat ja palkkiot		-19 115		-19 115	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-4 059		-4 059	
Eläkekulut		-4 059		-4 059	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-298		-298	
42102 Työttömyysvakuutus		-281		-281	
42103 Tapaturmavakuutusm		-134		-134	
Muut henkilösivukulut		-713		-713	
Henkilösivukulut		-4 772		-4 772	
Henkilöstökulut		-23 887		-23 887	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4410 Majoitus- ja ravitse		-700		-700	
4420 Matkustus- ja kuljet		-700		-700	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot		-2 900		-2 900	
Palvelujen ostot		-2 900		-2 900	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-300		-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-300		-300	
Toimintakulut		-27 087		-27 087	
Toimintakate	0	-27 087	0	-27 087	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
411100 Kotouttaminen					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		25 000	2 678	22 322	10,7
Muut tuotot		25 000	2 678	22 322	10,7
Muut toimintatuotot		25 000	2 678	22 322	10,7
Toimintatuotot		25 000	2 678	22 322	10,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-2 000		-2 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
94341 Sis toimistopalvelu		-430		-430	
Muiden palvelujen ostot		-1 430		-1 430	
Palvelujen ostot		-3 430		-3 430	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto		-3 000		-3 000	
4600 Muu materiaali		-500		-500	
Ostot tilikauden aikana		-3 500		-3 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-3 500		-3 500	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot		-18 072		-18 072	
Vuokratulut		-18 072		-18 072	
Muut toimintakulut		-18 072		-18 072	
Toimintakulut		-25 002		-25 002	
Toimintakate	0	-2	2 678	-2 680	-133920,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		25 000	2 678	22 322	10,7
Muut tuotot		25 000	2 678	22 322	10,7
Muut toimintatuotot		25 000	2 678	22 322	10,7
Toimintatuotot		25 000	2 678	22 322	10,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-400	-23 755	-400	-23 355	1,7
Palkat ja palkkiot	-400	-23 755	-400	-23 355	1,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-67	-5 044	-78	-4 966	1,5
Eläkekulut	-67	-5 044	-78	-4 966	1,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-5	-370	-6	-364	1,7
42102 Työttömyysvakuutus	-2	-349	-2	-347	0,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-3	-166	-3	-163	1,7
Muut henkilösivukulut	-10	-885	-11	-874	1,2
Henkilösivukulut	-77	-5 929	-89	-5 840	1,5
Henkilöstökulut	-477	-29 684	-489	-29 195	1,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-2 000		-2 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut		-500		-500	
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse		-700		-700	
4420 Matkustus- ja kuljet		-1 200	-283	-917	23,6
4440 Koulutus- ja kulttuu	-271	-2 500		-2 500	
94341 Sis toimistopalvelu		-430		-430	
94342 Sis ATK-menojen jak		-8 958		-8 958	
94470 Sis muut palvelut		-650		-650	
Muiden palvelujen ostot	-271	-15 538	-283	-15 255	1,8
Palvelujen ostot	-271	-17 538	-283	-17 255	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-450		-450	
4580 Kalusto		-3 000		-3 000	
4600 Muu materiaali		-500		-500	
Ostot tilikauden aikana		-4 050		-4 050	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-4 050		-4 050	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot		-18 072		-18 072	
Vuokrakulut		-18 072		-18 072	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	

09.03.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut		-18 272		-18 272	
Toimintakulut	-748	-69 544	-772	-68 772	1,1
Toimintakate	-748	-44 544	1 907	-46 451	-4,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
411010 Ruokapalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	151 850	23 612	128 238	15,5	
Myyntituotot	151 850	23 612	128 238	15,5	
Maksutuotot					
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	15 452	86 448	15,2	
Maksutuotot	101 900	15 452	86 448	15,2	
Toimintatuotot	253 750	39 064	214 686	15,4	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-67 154	-10 746	-56 408	16,0	
40003 Palkat, sijaiset	-4 000		-4 000		
Palkat ja palkkiot	-71 154	-10 746	-60 408	15,1	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 108	-2 090	-13 018	13,8	
Eläkekulut	-15 108	-2 090	-13 018	13,8	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 110	-164	-946	14,8	
42102 Työttömyysvakuutus	-1 046	-56	-990	5,3	
42103 Tapaturmavakuutusm	-498	-75	-423	15,1	
Muut henkilösivukulut	-2 654	-296	-2 358	11,1	
Henkilösivukulut	-17 762	-2 386	-15 376	13,4	
Henkilöstökulut	-88 916	-13 132	-75 784	14,8	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400	-228	-1 172	16,3	
4342 ICT-palvelut	-2 200	-394	-1 806	17,9	
4344 Rahoitus- ja pankkip	-150	-13	-137	8,4	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 000		-1 000		
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-3 000		-3 000		
4410 Majoitus- ja ravitse	-150		-150		
4420 Matkustus- ja kuljet	-5 200	-1 431	-3 769	27,5	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 000		-1 000		
4470 Muut palvelut	-100		-100		
94341 Sis toimistopalvelu	-5 000		-5 000		
94342 Sis ATK-menojen jak	-2 687		-2 687		
94470 Sis muut palvelut	-3 900		-3 900		
Muiden palvelujen ostot	-25 787	-2 065	-23 722	8,0	
Palvelujen ostot	-25 787	-2 065	-23 722	8,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-1 006	1 006	-100,0	
4520 Elintarvikkeet	-94 000	-12 694	-81 306	13,5	
4530 Vaatteisto	-300		-300		
4533 Lääkkeet	-50		-50		
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 500	-203	-1 297	13,6	
4580 Kalusto	-2 000	-264	-1 736	13,2	
4600 Muu materiaali	-4 500	-311	-4 189	6,9	
Ostot tilikauden aikana	-102 350	-14 479	-87 871	14,1	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-102 350	-14 479	-87 871	14,1	
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
94820 Sis tilavuokramenot		-35 872	-2 221	-33 651	6,2
Vuokrakulut		-35 872	-2 221	-33 651	6,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-36 072	-2 221	-33 851	6,2
Toimintakulut		-253 125	-31 896	-221 229	12,6
Toimintakate	0	625	7 168	-6 543	1146,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	151 850	23 612	128 238	15,5	
Myyntituotot	151 850	23 612	128 238	15,5	
Maksutuotot					
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	15 452	86 448	15,2	
Maksutuotot	101 900	15 452	86 448	15,2	
Toimintatuotot	253 750	39 064	214 686	15,4	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-67 154	-10 746	-56 408	16,0	
40003 Palkat, sijaiset	-4 000		-4 000		
Palkat ja palkkiot	-71 154	-10 746	-60 408	15,1	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 108	-2 090	-13 018	13,8	
Eläkekulut	-15 108	-2 090	-13 018	13,8	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 110	-164	-946	14,8	
42102 Työttömyysvakuutus	-1 046	-56	-990	5,3	
42103 Tapaturmavakuutusm	-498	-75	-423	15,1	
Muut henkilösivukulut	-2 654	-296	-2 358	11,1	
Henkilösivukulut	-17 762	-2 386	-15 376	13,4	
Henkilöstökulut	-88 916	-13 132	-75 784	14,8	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400	-228	-1 172	16,3	
4342 ICT-palvelut	-2 200	-394	-1 806	17,9	
4344 Rahoitus- ja pankkip	-150	-13	-137	8,4	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 000		-1 000		
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-3 000		-3 000		
4410 Majoitus- ja ravitse	-150		-150		
4420 Matkustus- ja kuljet	-5 200	-1 431	-3 769	27,5	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 000		-1 000		
4470 Muut palvelut	-100		-100		
94341 Sis toimistopalvelu	-5 000		-5 000		
94342 Sis ATK-menojen jak	-2 687		-2 687		
94470 Sis muut palvelut	-3 900		-3 900		
Muiden palvelujen ostot	-25 787	-2 065	-23 722	8,0	
Palvelujen ostot	-25 787	-2 065	-23 722	8,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-1 006	1 006	-100,0	
4520 Elintarvikkeet	-94 000	-12 694	-81 306	13,5	
4530 Vaatteisto	-300		-300		
4533 Lääkkeet	-50		-50		
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 500	-203	-1 297	13,6	
4580 Kalusto	-2 000	-264	-1 736	13,2	
4600 Muu materiaali	-4 500	-311	-4 189	6,9	
Ostot tilikauden aikana	-102 350	-14 479	-87 871	14,1	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-102 350	-14 479	-87 871	14,1	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					

09.03.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
94820 Sis tilavuokramenot		-35 872	-2 221	-33 651	6,2
Vuokrakulut		-35 872	-2 221	-33 651	6,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-36 072	-2 221	-33 851	6,2
Toimintakulut		-253 125	-31 896	-221 229	12,6
Toimintakate	0	625	7 168	-6 543	1146,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 874	-18 434	-63	-18 371	0,3
Palkat ja palkkiot	-2 874	-18 434	-63	-18 371	0,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-484	-3 914	-14	-3 901	0,3
Eläkekulut	-484	-3 914	-14	-3 901	0,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-39	-288	-1	-287	0,3
42102 Työttömyysvakuutus	-14	-271	0	-271	0,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-20	-129	0	-129	0,3
Muut henkilösivukulut	-73	-688	-2	-686	0,3
Henkilösivukulut	-557	-4 602	-15	-4 587	0,3
Henkilöstökulut	-3 430	-23 036	-78	-22 958	0,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut		-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
4470 Muut palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-2 100		-2 100	
Palvelujen ostot		-2 100		-2 100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100		-100	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-5	-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-5	-700		-700	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5	-700		-700	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-17	-200		-200	
Muut kulut	-17	-200		-200	
Muut toimintakulut	-17	-200		-200	
Toimintakulut	-3 453	-26 036	-78	-25 958	0,3
Toimintakate	-3 453	-26 036	-78	-25 958	0,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
312005 Päiväkotitoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		5 410		5 410	
Tuet ja avustukset		5 410		5 410	
Toimintatuotot		5 410		5 410	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 308	-129 508	-12 772	-116 736	9,9
40001 Palkat, määräaikais	-17 475	-40 017	-13 341	-26 676	33,3
40002 Palkat, työllistety		-15 029		-15 029	
40003 Palkat, sijaiset		-5 000		-5 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	1 728				
Palkat ja palkkiot	-30 054	-189 554	-26 113	-163 441	13,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 657	-40 246	-5 264	-34 982	13,1
Eläkekulut	-6 657	-40 246	-5 264	-34 982	13,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-443	-2 956	-409	-2 547	13,8
42102 Työttömyysvakuutus	-159	-2 787	-139	-2 648	5,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-223	-1 327	-187	-1 140	14,1
Muut henkilösivukulut	-826	-7 070	-735	-6 335	10,4
Henkilösivukulut	-7 483	-47 316	-5 999	-41 317	12,7
Henkilöstökulut	-37 537	-236 870	-32 112	-204 758	13,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-366	-12 500	-669	-11 831	5,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-500	-79	-421	15,8
4410 Majoitus- ja ravitse	-47	-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-290	-1 000		-1 000	
94410 Sis ateriapalvelut	-6 604	-46 300	-6 708	-39 592	14,5
Muiden palvelujen ostot	-7 307	-61 300	-7 456	-53 844	12,2
Palvelujen ostot	-7 307	-61 800	-7 456	-54 344	12,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-135	-500		-500	
4510 Kirjallisuus		-300	-72	-228	24,1
4520 Elintarvikkeet	-148	-700	-111	-589	15,8
4530 Vaatteisto		-750		-750	
4534 Hoitotarvikkeet	-150	-400		-400	
4550 Puhdistusaineet ja t		-700		-700	
4580 Kalusto		-1 500		-1 500	
4600 Muu materiaali	-16	-1 000	-8	-992	0,8
Ostot tilikauden aikana	-449	-5 850	-191	-5 659	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-449	-5 850	-191	-5 659	3,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-5 437	-21 082	-2 754	-18 328	13,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut	-5 437	-21 082	-2 754	-18 328	13,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-17		-84	84	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-17	-200	-84	-116	41,9
Muut toimintakulut	-5 454	-21 282	-2 838	-18 444	13,3
Toimintakulut	-50 747	-325 802	-42 596	-283 206	13,1
Toimintakate	-50 747	-320 392	-42 596	-277 796	13,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
312006 OKM/1242/520/2022 korona-avustus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		12 500		12 500	
Tuet ja avustukset		12 500		12 500	
Toimintatuotot		12 500		12 500	
Toimintakate	0	12 500	0	12 500	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	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		-743		-743	
Eläkekulut		-743		-743	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-55		-55	
42102 Työttömyysvakuutus		-51		-51	
42103 Tapaturmavakuutusm		-25		-25	
Muut henkilösivukulut		-131		-131	
Henkilösivukulut		-874		-874	
Henkilöstökulut		-4 374		-4 374	
Toimintakulut		-4 374		-4 374	
Toimintakate	0	-4 374	0	-4 374	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-528	-12 000	-632	-11 368	5,3
Avustukset kotitalouksille	-528	-12 000	-632	-11 368	5,3
Avustukset	-528	-12 000	-632	-11 368	5,3
Toimintakulut	-528	-12 000	-632	-11 368	5,3
Toimintakate	-528	-12 000	-632	-11 368	5,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
313001 Esiopetus 1-vuotinen					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 798				
40001 Palkat, määräaikais	-1 202				
Palkat ja palkkiot	-7 000				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 179				
Eläkekulut	-1 179				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-94				
42102 Työttömyysvakuutus	-35				
42103 Tapaturmavakuutusm	-49				
Muut henkilösivukulut	-179				
Henkilösivukulut	-1 358				
Henkilöstökulut	-8 358				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-18				
4420 Matkustus- ja kuljet	-718				
4470 Muut palvelut	-134				
94410 Sis ateriapalvelut	-518				
Muiden palvelujen ostot	-1 388				
Palvelujen ostot	-1 388				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-54				
4520 Elintarvikkeet	-21				
Ostot tilikauden aikana	-75				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-75				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-684				
Vuokrakulut	-684				
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-6				
Muut kulut	-6				
Muut toimintakulut	-690				
Toimintakulut	-10 512				
Toimintakate	-10 512	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
313002 Esiopetus 2-vuotinen					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		5 410	441	4 969	8,2
Tuet ja avustukset		5 410	441	4 969	8,2
Toimintatuotot		5 410	441	4 969	8,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 450	-49 903	-11 154	-38 749	22,4
40001 Palkat, määräaikais	-8 086	-13 908	-6 386	-7 522	45,9
40002 Palkat, työllistety		-15 029	-3 643	-11 386	24,2
4090 Henkilöstökorvaukset			851	-851	-100,0
Palkat ja palkkiot	-11 536	-78 840	-20 333	-58 507	25,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 956	-16 740	-4 187	-12 553	25,0
Eläkekulut	-1 956	-16 740	-4 187	-12 553	25,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-159	-1 229	-327	-902	26,6
42102 Työttömyysvakuutus	-59	-1 159	-111	-1 048	9,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-82	-551	-150	-401	27,2
Muut henkilösivukulut	-299	-2 939	-588	-2 351	20,0
Henkilösivukulut	-2 255	-19 679	-4 775	-14 904	24,3
Henkilöstökulut	-13 791	-98 519	-25 108	-73 411	25,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-3 000	-618	-2 382	20,6
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-988	-15 000	-2 367	-12 633	15,8
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-375	-125	75,0
4470 Muut palvelut	-302	-100	-168	68	168,0
94410 Sis ateriapalvelut	-1 518	-10 000	-2 027	-7 973	20,3
Muiden palvelujen ostot	-2 809	-28 900	-5 554	-23 346	19,2
Palvelujen ostot	-2 809	-28 900	-5 554	-23 346	19,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-195	-700		-700	
4510 Kirjallisuus		-700		-700	
4520 Elintarvikkeet	-48	-300		-300	
4530 Vaatteisto		-300		-300	
4534 Hoitotarvikkeet		-100		-100	
4580 Kalusto		-1 000	-133	-867	13,3
4600 Muu materiaali	-97	-500		-500	
Ostot tilikauden aikana	-340	-3 600	-133	-3 467	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-340	-3 600	-133	-3 467	3,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-2 330	-21 082	-2 754	-18 328	13,1
Vuokrakulut	-2 330	-21 082	-2 754	-18 328	13,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-23		-28	28	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-23	-50	-28	-22	55,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-2 353	-21 132	-2 781	-18 351	13,2
Toimintakulut	-19 293	-152 151	-33 576	-118 575	22,1
Toimintakate	-19 293	-146 741	-33 135	-113 606	22,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
* Varhaiskasvatus 2022 *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		12 500		12 500	
3390 Palkkatuki		10 820	441	10 379	4,1
Tuet ja avustukset		23 320	441	22 879	1,9
Toimintatuotot		23 320	441	22 879	1,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-26 429	-201 345	-23 988	-177 357	11,9
40001 Palkat, määräaika	-26 763	-53 925	-19 728	-34 197	36,6
40002 Palkat, työllistety		-30 058	-3 643	-26 415	12,1
40003 Palkat, sijaiset		-5 000		-5 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	1 728		851	-851	-100,0
Palkat ja palkkiot	-51 464	-290 328	-46 509	-243 819	16,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 276	-61 643	-9 464	-52 179	15,4
Eläkekulut	-10 276	-61 643	-9 464	-52 179	15,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-735	-4 528	-737	-3 791	16,3
42102 Työttömyysvakuutus	-268	-4 268	-250	-4 018	5,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-375	-2 032	-337	-1 695	16,6
Muut henkilösivukulut	-1 377	-10 828	-1 324	-9 504	12,2
Henkilösivukulut	-11 653	-72 471	-10 789	-61 682	14,9
Henkilöstökulut	-63 116	-362 799	-57 297	-305 502	15,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-384	-16 500	-1 287	-15 213	7,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-250		-250	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-500	-79	-421	15,8
4410 Majoitus- ja ravitse	-47	-700		-700	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 706	-15 550	-2 367	-13 183	15,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-290	-1 700	-375	-1 325	22,1
4470 Muut palvelut	-437	-600	-168	-432	28,0
94410 Sis ateriapalvelut	-8 640	-56 300	-8 735	-47 565	15,5
Muiden palvelujen ostot	-11 504	-92 300	-13 010	-79 290	14,1
Palvelujen ostot	-11 504	-92 800	-13 010	-79 790	14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-384	-1 300		-1 300	
4510 Kirjallisuus		-1 000	-72	-928	7,2
4520 Elintarvikkeet	-217	-1 000	-111	-889	11,1
4530 Vaatteisto		-1 050		-1 050	
4534 Hoitotarvikkeet	-150	-500		-500	
4550 Puhdistusaineet ja t		-700		-700	
4580 Kalusto		-3 000	-133	-2 867	4,4
4600 Muu materiaali	-118	-1 600	-8	-1 592	0,5
Ostot tilikauden aikana	-869	-10 150	-324	-9 826	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-869	-10 150	-324	-9 826	3,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-528	-12 000	-632	-11 368	5,3
Avustukset kotitalouksille	-528	-12 000	-632	-11 368	5,3
Avustukset	-528	-12 000	-632	-11 368	5,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-8 452	-42 164	-5 508	-36 656	13,1
Vuokrakulut	-8 452	-42 164	-5 508	-36 656	13,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-46		-111	111	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-17	-450		-450	
Muut kulut	-63	-450	-111	-339	24,7
Muut toimintakulut	-8 515	-42 614	-5 619	-36 995	13,2
Toimintakulut	-84 532	-520 363	-76 882	-443 481	14,8
Toimintakate	-84 532	-497 043	-76 441	-420 602	15,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 811	-39 925	-4 731	-35 194	11,9
Palkat ja palkkiot	-5 811	-39 925	-4 731	-35 194	11,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-978	-8 477	-919	-7 558	10,8
Eläkekulut	-978	-8 477	-919	-7 558	10,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-78	-623	-48	-575	7,7
42102 Työttömyysvakuutus	-29	-587	-25	-562	4,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-41	-279	-33	-246	11,9
Muut henkilösivukulut	-148	-1 489	-105	-1 384	7,1
Henkilösivukulut	-1 126	-9 966	-1 025	-8 941	10,3
Henkilöstökulut	-6 937	-49 891	-5 756	-44 135	11,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-500	-30	-470	5,9
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
4470 Muut palvelut		-400		-400	
Muiden palvelujen ostot		-3 600	-30	-3 570	0,8
Palvelujen ostot		-3 600	-30	-3 570	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto		-500		-500	
Ostot tilikauden aikana		-500		-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-500		-500	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-16 067	-77 884	-11 556	-66 328	14,8
Vuokrakulut	-16 067	-77 884	-11 556	-66 328	14,8
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-16 067	-77 984	-11 556	-66 428	14,8
Toimintakulut	-23 004	-131 975	-17 342	-114 633	13,1
Toimintakate	-23 004	-131 975	-17 342	-114 633	13,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 811	-39 925	-4 731	-35 194	11,9
Palkat ja palkkiot	-5 811	-39 925	-4 731	-35 194	11,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-978	-8 477	-919	-7 558	10,8
Eläkekulut	-978	-8 477	-919	-7 558	10,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-78	-623	-48	-575	7,7
42102 Työttömyysvakuutus	-29	-587	-25	-562	4,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-41	-279	-33	-246	11,9
Muut henkilösivukulut	-148	-1 489	-105	-1 384	7,1
Henkilösivukulut	-1 126	-9 966	-1 025	-8 941	10,3
Henkilöstökulut	-6 937	-49 891	-5 756	-44 135	11,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-500	-30	-470	5,9
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
4470 Muut palvelut		-400		-400	
Muiden palvelujen ostot		-3 600	-30	-3 570	0,8
Palvelujen ostot		-3 600	-30	-3 570	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto		-500		-500	
Ostot tilikauden aikana		-500		-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-500		-500	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-16 067	-77 884	-11 556	-66 328	14,8
Vuokrakulut	-16 067	-77 884	-11 556	-66 328	14,8
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-16 067	-77 984	-11 556	-66 428	14,8
Toimintakulut	-23 004	-131 975	-17 342	-114 633	13,1
Toimintakate	-23 004	-131 975	-17 342	-114 633	13,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 242				
Myyntituotot	1 242				
Toimintatuotot	1 242				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-28 636	-166 747	-28 693	-138 054	17,2
40001 Palkat, määräaikais	-805	-20 000	-5 606	-14 394	28,0
40003 Palkat, sijaiset		-5 000		-5 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	294		1 177	-1 177	-100,0
Palkat ja palkkiot	-29 147	-191 747	-33 122	-158 625	17,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 239	-40 712	-6 821	-33 891	16,8
Eläkekulut	-5 239	-40 712	-6 821	-33 891	16,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-403	-2 991	-465	-2 526	15,6
42102 Työttömyysvakuutus	-146	-2 819	-164	-2 655	5,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-210	-1 342	-245	-1 097	18,2
Muut henkilösivukulut	-758	-7 152	-874	-6 278	12,2
Henkilösivukulut	-5 997	-47 864	-7 695	-40 169	16,1
Henkilöstökulut	-35 144	-239 611	-40 817	-198 794	17,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-218	-16 000	-231	-15 769	1,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-50	-15	-35	30,6
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-73	-500		-500	
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-7 000		-7 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-621	-1 500		-1 500	
4470 Muut palvelut		-200	-71	-129	35,5
94342 Sis ATK-menojen jak		-8 958		-8 958	
Muiden palvelujen ostot	-912	-34 758	-317	-34 441	0,9
Palvelujen ostot	-912	-34 758	-317	-34 441	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-2 000	-213	-1 787	10,6
4510 Kirjallisuus		-8 000		-8 000	
4520 Elintarvikkeet	-68	-500	-21	-479	4,3
4534 Hoitotarvikkeet	-317				
4580 Kalusto	-478	-3 000		-3 000	
4600 Muu materiaali	-48	-2 000	-54	-1 946	2,7
Ostot tilikauden aikana	-909	-15 500	-288	-15 212	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-909	-15 500	-288	-15 212	1,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 804	-8 000	-1 804	-6 196	22,5
Vuokrakulut	-1 804	-8 000	-1 804	-6 196	22,5
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-73		-93	93	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500		-500	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut	-73	-500	-93	-407	18,5
Muut toimintakulut	-1 876	-8 500	-1 896	-6 604	22,3
Toimintakulut	-38 842	-298 369	-43 318	-255 051	14,5
Toimintakate	-37 600	-298 369	-43 318	-255 051	14,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 643	-16 816	-2 652	-14 164	15,8
Palkat ja palkkiot	-2 643	-16 816	-2 652	-14 164	15,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-445	-3 571	-515	-3 056	14,4
Eläkekulut	-445	-3 571	-515	-3 056	14,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-35	-262	-35	-227	13,4
42102 Työttömyysvakuutus	-13	-247	-14	-233	5,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-18	-118	-19	-99	15,7
Muut henkilösivukulut	-67	-627	-67	-560	10,8
Henkilösivukulut	-512	-4 198	-583	-3 615	13,9
Henkilöstökulut	-3 155	-21 014	-3 235	-17 779	15,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-10	10	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
94410 Sis ateriapalvelut	-7 066	-42 600	-6 219	-36 381	14,6
Muiden palvelujen ostot	-7 066	-43 300	-6 230	-37 070	14,4
Palvelujen ostot	-7 066	-43 300	-6 230	-37 070	14,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-69	-50		-50	
4520 Elintarvikkeet		-700		-700	
4530 Vaatteisto		-120		-120	
4550 Puhdistusaineet ja t			-74	74	-100,0
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-69	-1 470	-74	-1 396	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-69	-1 470	-74	-1 396	5,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-10 289	-65 834	-9 538	-56 296	14,5
Toimintakate	-10 289	-65 834	-9 538	-56 296	14,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-5 055	-57 000	-8 965	-48 035	15,7
Muiden palvelujen ostot	-5 055	-57 000	-8 965	-48 035	15,7
Palvelujen ostot	-5 055	-57 000	-8 965	-48 035	15,7
Toimintakulut	-5 055	-57 000	-8 965	-48 035	15,7
Toimintakate	-5 055	-57 000	-8 965	-48 035	15,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412121 Susikuljetukset					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet			-621	621	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-621	621	-100,0
Palvelujen ostot			-621	621	-100,0
Toimintakulut			-621	621	-100,0
Toimintakate	0	0	-621	621	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412205 Yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-35 522	-169 556	-14 130	-155 426	8,3
Asiakaspalvelujen ostot	-35 522	-169 556	-14 130	-155 426	8,3
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 850	-31 000	-3 193	-27 807	10,3
Muiden palvelujen ostot	-3 850	-31 000	-3 193	-27 807	10,3
Palvelujen ostot	-39 372	-200 556	-17 323	-183 233	8,6
Toimintakulut	-39 372	-200 556	-17 323	-183 233	8,6
Toimintakate	-39 372	-200 556	-17 323	-183 233	8,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412206 Kotiopetus, yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-3 700		-3 700	
Palkat ja palkkiot		-3 700		-3 700	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-786		-786	
Eläkekulut		-786		-786	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-58		-58	
42102 Työttömyysvakuutus		-54		-54	
42103 Tapaturmavakuutusm		-26		-26	
Muut henkilösivukulut		-138		-138	
Henkilösivukulut		-924		-924	
Henkilöstökulut		-4 624		-4 624	
Toimintakulut		-4 624		-4 624	
Toimintakate	0	-4 624	0	-4 624	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	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

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412211 Erityisopetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-15 245		-15 245	
40001 Palkat, määräaikais	-4 432	-15 245	-5 336	-9 909	35,0
Palkat ja palkkiot	-4 432	-30 490	-5 336	-25 154	17,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-745	-6 473	-1 078	-5 395	16,7
Eläkekulut	-745	-6 473	-1 078	-5 395	16,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-59	-476	-83	-393	17,5
42102 Työttömyysvakuutus	-22	-448	-28	-420	6,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-31	-214	-38	-176	17,8
Muut henkilösivukulut	-112	-1 138	-150	-988	13,2
Henkilösivukulut	-858	-7 611	-1 228	-6 383	16,1
Henkilöstökulut	-5 289	-38 101	-6 563	-31 538	17,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-300		-300	
Asiakaspalvelujen ostot		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-3	3	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-1 200	-3	-1 197	0,3
Palvelujen ostot		-1 500	-3	-1 497	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-700		-700	
4510 Kirjallisuus		-500		-500	
4580 Kalusto	-113	-200		-200	
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-113	-1 600		-1 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-113	-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	0		-15	15	-100,0
Muut kulut	0		-15	15	-100,0
Muut toimintakulut	0		-15	15	-100,0
Toimintakulut	-5 402	-41 201	-6 582	-34 619	16,0
Toimintakate	-5 402	-41 201	-6 582	-34 619	16,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-2 750				
Palkat ja palkkiot	-2 750				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-463				
Eläkekulut	-463				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-37				
42102 Työttömyysvakuutus	-14				
42103 Tapaturmavakuutusm	-19				
Muut henkilösivukulut	-70				
Henkilösivukulut	-533				
Henkilöstökulut	-3 283				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-500	
Palvelujen ostot		-500		-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-200		-200	
Toimintakulut	-3 283	-700		-700	
Toimintakate	-3 283	-700	0	-700	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		2 654	490	2 164	18,5
Tuet ja avustukset		2 654	490	2 164	18,5
Toimintatuotot		2 654	490	2 164	18,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais		-21 947	-2 002	-19 945	9,1
40002 Palkat, työllistety		-7 250	-2 527	-4 723	34,8
Palkat ja palkkiot		-29 197	-4 528	-24 669	15,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-6 200	-877	-5 323	14,2
Eläkekulut		-6 200	-877	-5 323	14,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-455	-69	-386	15,2
42102 Työttömyysvakuutus		-430	-24	-406	5,5
42103 Tapaturmavakuutusm		-205	-32	-173	15,5
Muut henkilösivukulut		-1 090	-125	-966	11,4
Henkilösivukulut		-7 290	-1 002	-6 288	13,7
Henkilöstökulut		-36 487	-5 530	-30 957	15,2
Toimintakulut		-36 487	-5 530	-30 957	15,2
Toimintakate	0	-33 833	-5 040	-28 793	14,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		12 500		12 500	
Tuet ja avustukset		12 500		12 500	
Toimintatuotot		12 500		12 500	
Toimintakate	0	12 500	0	12 500	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 242				
Myyntituotot	1 242				
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		12 500		12 500	
3390 Palkkatuki		2 654	490	2 164	18,5
Tuet ja avustukset		15 154	490	14 664	3,2
Toimintatuotot	1 242	15 154	490	14 664	3,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-31 278	-202 508	-31 345	-171 163	15,5
40001 Palkat, määräaika	-7 987	-57 192	-12 943	-44 249	22,6
40002 Palkat, työllistety		-7 250	-2 527	-4 723	34,8
40003 Palkat, sijaiset		-5 000		-5 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	294		1 177	-1 177	-100,0
Palkat ja palkkiot	-38 972	-271 950	-45 637	-226 313	16,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 892	-57 742	-9 291	-48 451	16,1
Eläkekulut	-6 892	-57 742	-9 291	-48 451	16,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-534	-4 242	-653	-3 589	15,4
42102 Työttömyysvakuutus	-195	-3 998	-230	-3 768	5,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-278	-1 905	-333	-1 572	17,5
Muut henkilösivukulut	-1 008	-10 145	-1 216	-8 929	12,0
Henkilösivukulut	-7 900	-67 887	-10 508	-57 379	15,5
Henkilöstökulut	-46 871	-339 837	-56 145	-283 692	16,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-35 522	-175 356	-14 130	-161 226	8,1
Asiakaspalvelujen ostot	-35 522	-175 356	-14 130	-161 226	8,1
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-218	-16 000	-244	-15 756	1,5
4360 Posti- ja kuriiripal		-50	-15	-35	30,6
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-73	-500		-500	
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet	-8 905	-97 650	-12 780	-84 870	13,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-621	-2 250		-2 250	
4470 Muut palvelut		-200	-71	-129	35,5
94342 Sis ATK-menojen jak		-8 958		-8 958	
94410 Sis ateriapalvelut	-7 066	-42 600	-6 219	-36 381	14,6
Muiden palvelujen ostot	-16 882	-169 258	-19 330	-149 929	11,4
Palvelujen ostot	-52 404	-344 614	-33 460	-311 155	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-69	-2 750	-213	-2 537	7,7
4510 Kirjallisuus		-8 700		-8 700	
4520 Elintarvikkeet	-68	-1 200	-21	-1 179	1,8
4530 Vaatteisto		-120		-120	
4534 Hoitotarvikkeet	-317				
4550 Puhdistusaineet ja t			-74	74	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto	-591	-3 700		-3 700	
4600 Muu materiaali	-48	-2 300	-54	-2 246	2,3
Ostot tilikauden aikana	-1 092	-18 770	-362	-18 408	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 092	-18 770	-362	-18 408	1,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 804	-8 000	-1 804	-6 196	22,5
Vuokrakulut	-1 804	-8 000	-1 804	-6 196	22,5
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-72		-108	108	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-550		-550	
Muut kulut	-72	-550	-108	-442	19,7
Muut toimintakulut	-1 876	-8 550	-1 912	-6 638	22,4
Toimintakulut	-102 243	-711 771	-91 878	-619 893	12,9
Toimintakate	-101 001	-696 617	-91 388	-605 229	13,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Palvelujen ostot	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
* Taiteen perusopetus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Palvelujen ostot	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	390	2 500	640	1 860	25,6
Maksutuotot	390	2 500	640	1 860	25,6
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		1 429	264	1 165	18,5
Tuet ja avustukset		1 429	264	1 165	18,5
Toimintatuotot	390	3 929	904	3 025	23,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 477	-17 219	-4 113	-13 106	23,9
40001 Palkat, määräaikais	-2 659	-3 904	-1 280	-2 624	32,8
40002 Palkat, työllistety		-3 904	-1 360	-2 544	34,8
40003 Palkat, sijaiset		-1 000		-1 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	546		196	-196	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 590	-26 027	-6 557	-19 470	25,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-864	-5 526	-1 272	-4 254	23,0
Eläkekulut	-864	-5 526	-1 272	-4 254	23,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-71	-407	-104	-303	25,6
42102 Työttömyysvakuutus	-26	-382	-35	-347	9,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-36	-182	-48	-134	26,1
Muut henkilösivukulut	-133	-971	-187	-784	19,3
Henkilösivukulut	-997	-6 497	-1 459	-5 038	22,5
Henkilöstökulut	-5 588	-32 524	-8 016	-24 508	24,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-18	-100	-9	-91	9,2
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-150		-150	
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94410 Sis ateriapalvelut	-299	-2 600	-498	-2 102	19,1
Muiden palvelujen ostot	-316	-3 200	-507	-2 693	15,8
Palvelujen ostot	-316	-3 200	-507	-2 693	15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
4580 Kalusto	-113	-500		-500	
4600 Muu materiaali		-500	-22	-478	4,4
Ostot tilikauden aikana	-113	-1 400	-22	-1 378	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-113	-1 400	-22	-1 378	1,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-782	-4 398	-586	-3 812	13,3
Vuokrakulut	-782	-4 398	-586	-3 812	13,3
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-6	6	-100,0
Muut kulut			-6	6	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-782	-4 398	-592	-3 806	13,5
Toimintakulut	-6 799	-41 522	-9 136	-32 386	22,0
Toimintakate	-6 409	-37 593	-8 233	-29 360	21,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	390	2 500	640	1 860	25,6
Maksutuotot	390	2 500	640	1 860	25,6
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		1 429	264	1 165	18,5
Tuet ja avustukset		1 429	264	1 165	18,5
Toimintatuotot	390	3 929	904	3 025	23,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 477	-17 219	-4 113	-13 106	23,9
40001 Palkat, määräaikais	-2 659	-3 904	-1 280	-2 624	32,8
40002 Palkat, työllistety		-3 904	-1 360	-2 544	34,8
40003 Palkat, sijaiset		-1 000		-1 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	546		196	-196	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 590	-26 027	-6 557	-19 470	25,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-864	-5 526	-1 272	-4 254	23,0
Eläkekulut	-864	-5 526	-1 272	-4 254	23,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-71	-407	-104	-303	25,6
42102 Työttömyysvakuutus	-26	-382	-35	-347	9,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-36	-182	-48	-134	26,1
Muut henkilösivukulut	-133	-971	-187	-784	19,3
Henkilösivukulut	-997	-6 497	-1 459	-5 038	22,5
Henkilöstökulut	-5 588	-32 524	-8 016	-24 508	24,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-18	-100	-9	-91	9,2
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-150		-150	
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94410 Sis ateriapalvelut	-299	-2 600	-498	-2 102	19,1
Muiden palvelujen ostot	-316	-3 200	-507	-2 693	15,8
Palvelujen ostot	-316	-3 200	-507	-2 693	15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
4580 Kalusto	-113	-500		-500	
4600 Muu materiaali		-500	-22	-478	4,4
Ostot tilikauden aikana	-113	-1 400	-22	-1 378	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-113	-1 400	-22	-1 378	1,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-782	-4 398	-586	-3 812	13,3
Vuokrakulut	-782	-4 398	-586	-3 812	13,3
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-6	6	-100,0
Muut kulut			-6	6	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-782	-4 398	-592	-3 806	13,5
Toimintakulut	-6 799	-41 522	-9 136	-32 386	22,0
Toimintakate	-6 409	-37 593	-8 233	-29 360	21,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
413110 Ammatilliset oppilaitokset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-681				
Eläkekulut	-681				
Henkilösivukulut	-681				
Henkilöstökulut	-681				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveys	-394				
Muiden palvelujen ostot	-394				
Palvelujen ostot	-394				
Toimintakulut	-1 075				
Toimintakate	-1 075	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-681				
Eläkekulut	-681				
Henkilösivukulut	-681				
Henkilöstökulut	-681				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveys	-394				
Muiden palvelujen ostot	-394				
Palvelujen ostot	-394				
Toimintakulut	-1 075				
Toimintakate	-1 075	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-23 000		-23 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-23 000		-23 000	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Palvelujen ostot		-24 000		-24 000	
Toimintakulut		-24 000		-24 000	
Toimintakate	0	-24 000	0	-24 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
* Aikuiskoulutus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-23 000		-23 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-23 000		-23 000	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Palvelujen ostot		-24 000		-24 000	
Toimintakulut		-24 000		-24 000	
Toimintakate	0	-24 000	0	-24 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	93	800	64	736	8,0
Maksutuotot	93	800	64	736	8,0
Toimintatuotot	93	800	64	736	8,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 281	-26 311	-4 507	-21 804	17,1
40001 Palkat, määräaikais	-659	-5 000		-5 000	
Palkat ja palkkiot	-4 939	-31 311	-4 507	-26 804	14,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 033	-6 648	-876	-5 772	13,2
Eläkekulut	-1 033	-6 648	-876	-5 772	13,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-66	-488	-64	-424	13,2
42102 Työttömyysvakuutus	-25	-461	-23	-438	5,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-35	-219	-32	-187	14,4
Muut henkilösivukulut	-125	-1 168	-119	-1 049	10,2
Henkilösivukulut	-1 159	-7 816	-995	-6 821	12,7
Henkilöstökulut	-6 098	-39 127	-5 502	-33 625	14,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-415	-2 000	-566	-1 434	28,3
4342 ICT-palvelut	-32	-3 000	-90	-2 910	3,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-500		-500	
4370 Vakuutukset	-314				
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet	-82	-1 300	-370	-930	28,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-29	-3 000		-3 000	
4470 Muut palvelut		-100		-100	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 479		-4 479	
94470 Sis muut palvelut		-325		-325	
Muiden palvelujen ostot	-872	-15 054	-1 026	-14 028	6,8
Palvelujen ostot	-872	-15 054	-1 026	-14 028	6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-1 000	-898	-102	89,8
4510 Kirjallisuus	-1 182	-13 000	-1 384	-11 616	10,6
4520 Elintarvikkeet		-100	-20	-80	20,0
4580 Kalusto	-132	-2 200	-690	-1 510	31,4
4600 Muu materiaali	-4 266	-7 000	-5 431	-1 569	77,6
Ostot tilikauden aikana	-5 580	-23 300	-8 423	-14 877	36,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 580	-23 300	-8 423	-14 877	36,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone			-1 500	1 500	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-1 349	-10 598	-2 998	-7 600	28,3
Vuokrakulut	-1 349	-10 598	-4 498	-6 100	42,4
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut	-1 349	-10 748	-4 498	-6 250	41,8
Toimintakulut	-13 900	-88 229	-19 449	-68 780	22,0
Toimintakate	-13 807	-87 429	-19 385	-68 044	22,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
421006 Kirjaston hanke 2023					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 051		-2 051	
Muiden palvelujen ostot		-2 051		-2 051	
Palvelujen ostot		-2 051		-2 051	
Toimintakulut		-2 051		-2 051	
Toimintakate	0	-2 051	0	-2 051	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		4 000	30	3 970	0,8
Maksutuotot		4 000	30	3 970	0,8
Toimintatuotot		4 000	30	3 970	0,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 084	-6 666	-1 142	-5 524	17,1
Palkat ja palkkiot	-1 084	-6 666	-1 142	-5 524	17,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-183	-1 415	-222	-1 193	15,7
Eläkekulut	-183	-1 415	-222	-1 193	15,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-15	-104	-16	-88	15,7
42102 Työttömyysvakuutus	-5	-98	-6	-92	6,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-8	-47	-8	-39	17,0
Muut henkilösivukulut	-28	-249	-30	-219	12,1
Henkilösivukulut	-210	-1 664	-252	-1 412	15,1
Henkilöstökulut	-1 295	-8 330	-1 394	-6 936	16,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-4	-700		-700	
4350 Painatukset, ilmoitu		-300		-300	
4360 Posti- ja kuriiripal		-300		-300	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-150		-150	
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 200		-1 200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 500		-2 500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-6 000		-6 000	
94342 Sis ATK-menojen jak		-2 687		-2 687	
94390 Sis kiinteistönhuol		-185		-185	
94470 Sis muut palvelut		-325		-325	
Muiden palvelujen ostot	-4	-14 347		-14 347	
Palvelujen ostot	-4	-14 347		-14 347	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-180		-180	
4510 Kirjallisuus		-40		-40	
4520 Elintarvikkeet		-350	-8	-342	2,2
4580 Kalusto		-300		-300	
4600 Muu materiaali			-55	55	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-870	-62	-808	7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-870	-62	-808	7,2
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000	-6 000	-2 000	75,0
Avustukset yhteisöille		-8 000	-6 000	-2 000	75,0
Avustukset		-8 000	-6 000	-2 000	75,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-500	-160	-340	32,0
Muut kulut		-500	-160	-340	32,0
Muut toimintakulut		-500	-160	-340	32,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-1 299	-32 047	-7 616	-24 431	23,8
Toimintakate	-1 299	-28 047	-7 586	-20 461	27,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
421015 Museo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		1 400		1 400	
Maksutuotot		1 400		1 400	
Toimintatuotot		1 400		1 400	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-342	-2 105	-361	-1 744	17,1
40001 Palkat, määräaikais		-5 000		-5 000	
Palkat ja palkkiot	-342	-7 105	-361	-6 744	5,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-58	-1 508	-70	-1 438	4,6
Eläkekulut	-58	-1 508	-70	-1 438	4,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-5	-111	-5	-106	4,6
42102 Työttömyysvakuutus	-2	-105	-2	-103	1,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-2	-50	-3	-47	5,0
Muut henkilösivukulut	-9	-266	-10	-256	3,6
Henkilösivukulut	-66	-1 774	-80	-1 694	4,5
Henkilöstökulut	-409	-8 879	-440	-8 439	5,0
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	-4	-600	-2	-598	0,4
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300		-300	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 600		-1 600	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-600		-600	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-4	-7 000	-2	-6 998	
Palvelujen ostot	-4	-7 600	-2	-7 598	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
4580 Kalusto		-1 000		-1 000	
4600 Muu materiaali		-600		-600	
Ostot tilikauden aikana		-2 000		-2 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-2 000		-2 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-877	-3 951	-837	-3 114	21,2
Vuokrakulut	-877	-3 951	-837	-3 114	21,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-160	-500		-500	
Muut kulut	-160	-500		-500	
Muut toimintakulut	-1 037	-4 451	-837	-3 614	18,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-1 450	-22 930	-1 279	-21 651	5,6
Toimintakate	-1 450	-21 530	-1 279	-20 251	5,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	93	6 200	94	6 106	1,5
Maksutuotot	93	6 200	94	6 106	1,5
Toimintatuotot	93	6 200	94	6 106	1,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 708	-35 082	-6 010	-29 072	17,1
40001 Palkat, määräaikais	-659	-10 000		-10 000	
Palkat ja palkkiot	-6 366	-45 082	-6 010	-39 072	13,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 274	-9 571	-1 168	-8 403	12,2
Eläkekulut	-1 274	-9 571	-1 168	-8 403	12,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-85	-703	-86	-617	12,2
42102 Työttömyysvakuutus	-32	-664	-31	-633	4,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-45	-316	-42	-274	13,3
Muut henkilösivukulut	-162	-1 683	-159	-1 524	9,4
Henkilösivukulut	-1 435	-11 254	-1 327	-9 927	11,8
Henkilöstökulut	-7 802	-56 336	-7 336	-49 000	13,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-415	-4 000	-566	-3 434	14,1
4342 ICT-palvelut	-40	-4 300	-92	-4 208	2,1
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-800		-800	
4370 Vakuutukset	-314				
4380 Puhtaanapito- ja pes		-550		-550	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 600		-1 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 450		-1 450	
4420 Matkustus- ja kuljet	-82	-4 400	-370	-4 030	8,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-29	-12 051		-12 051	
4470 Muut palvelut		-100		-100	
94342 Sis ATK-menojen jak		-7 166		-7 166	
94390 Sis kiinteistönhuol		-185		-185	
94470 Sis muut palvelut		-650		-650	
Muiden palvelujen ostot	-880	-38 452	-1 028	-37 424	2,7
Palvelujen ostot	-880	-39 052	-1 028	-38 024	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-1 380	-898	-482	65,0
4510 Kirjallisuus	-1 182	-13 040	-1 384	-11 656	10,6
4520 Elintarvikkeet		-650	-28	-622	4,2
4580 Kalusto	-132	-3 500	-690	-2 810	19,7
4600 Muu materiaali	-4 266	-7 600	-5 486	-2 114	72,2
Ostot tilikauden aikana	-5 580	-26 170	-8 486	-17 684	32,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 580	-26 170	-8 486	-17 684	32,4
Avustukset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000	-6 000	-2 000	75,0
Avustukset yhteisöille		-8 000	-6 000	-2 000	75,0
Avustukset		-8 000	-6 000	-2 000	75,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone			-1 500	1 500	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-2 226	-14 549	-3 834	-10 715	26,4
Vuokrakulut	-2 226	-14 549	-5 334	-9 215	36,7
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-160	-1 150	-160	-990	13,9
Muut kulut	-160	-1 150	-160	-990	13,9
Muut toimintakulut	-2 386	-15 699	-5 494	-10 205	35,0
Toimintakulut	-16 648	-145 257	-28 344	-116 913	19,5
Toimintakate	-16 555	-139 057	-28 251	-110 806	20,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
431005 Vapaa-aikatoimi					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu	-29				
Muiden palvelujen ostot	-29				
Palvelujen ostot	-29				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-8	8	-100,0
4600 Muu materiaali			-55	55	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-62	62	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-62	62	-100,0
Toimintakulut	-29		-62	62	-100,0
Toimintakate	-29	0	-62	62	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	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		-213		-213	
Eläkekulut		-213		-213	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-16		-16	
42102 Työttömyysvakuutus		-15		-15	
42103 Tapaturmavakuutusm		-7		-7	
Muut henkilösivukulut		-38		-38	
Henkilösivukulut		-251		-251	
Henkilöstökulut		-1 251		-1 251	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-90	-140		-140	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-90	-740		-740	
Palvelujen ostot	-90	-740		-740	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-40		-40	
Ostot tilikauden aikana		-40		-40	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-40		-40	
Toimintakulut	-90	-2 031		-2 031	
Toimintakate	-90	-2 031	0	-2 031	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 466	5 000	1 845	3 155	36,9
Maksutuotot	1 466	5 000	1 845	3 155	36,9
Toimintatuotot	1 466	5 000	1 845	3 155	36,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 396	-14 484	-2 554	-11 930	17,6
40001 Palkat, määräaikais		-6 000	-135	-5 865	2,3
Palkat ja palkkiot	-2 396	-20 484	-2 689	-17 795	13,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-403	-4 349	-517	-3 832	11,9
Eläkekulut	-403	-4 349	-517	-3 832	11,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-32	-320	-41	-279	12,9
42102 Työttömyysvakuutus	-12	-301	-14	-287	4,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-17	-143	-19	-124	13,2
Muut henkilösivukulut	-61	-764	-74	-690	9,7
Henkilösivukulut	-464	-5 113	-591	-4 522	11,6
Henkilöstökulut	-2 860	-25 597	-3 280	-22 317	12,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-2 500	-142	-2 358	5,7
Asiakaspalvelujen ostot		-2 500	-142	-2 358	5,7
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-280	280	-100,0
4341 Toimistopalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-32	-1 500	-15	-1 485	1,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-15		-12	12	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 000		-1 000	
4410 Majoitus- ja ravitse	-158		-667	667	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 360	-8 500	-29	-8 471	0,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-571	-1 100		-1 100	
4460 Muut yhteistoimintao		-1 000	-500	-500	50,0
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
94342 Sis ATK-menojen jak		-2 687		-2 687	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 732		-1 732	
94470 Sis muut palvelut		-325		-325	
Muiden palvelujen ostot	-2 136	-21 144	-1 503	-19 642	7,1
Palvelujen ostot	-2 136	-23 644	-1 645	-21 999	7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-150		-150	
4520 Elintarvikkeet		-300		-300	
4580 Kalusto		-4 000	-2 028	-1 972	50,7
4600 Muu materiaali	-170	-2 300	-378	-1 922	16,5
Ostot tilikauden aikana	-170	-6 850	-2 406	-4 444	35,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-170	-6 850	-2 406	-4 444	35,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-5 000		-5 000	
Avustukset yhteisöille		-5 000		-5 000	
Avustukset		-5 000		-5 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-600		-600	
94820 Sis tilavuokramenot	-6 710	-61 733	-6 004	-55 729	9,7
Vuokrakulut	-6 710	-62 333	-6 004	-56 329	9,6
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut	-6 710	-62 483	-6 004	-56 479	9,6
Toimintakulut	-11 876	-123 574	-13 335	-110 239	10,8
Toimintakate	-10 409	-118 574	-11 491	-107 083	9,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
431015 Nuorisotyö					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		1 000		1 000	
Maksutuotot		1 000		1 000	
Toimintatuotot		1 000		1 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 198	-6 207	-1 228	-4 979	19,8
40001 Palkat, määräaikais		-6 000	-1 130	-4 870	18,8
Palkat ja palkkiot	-1 198	-12 207	-2 359	-9 848	19,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-478	-2 592	-452	-2 140	17,5
Eläkekulut	-478	-2 592	-452	-2 140	17,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-16	-191	-36	-155	18,9
42102 Työttömyysvakuutus	-6	-179	-12	-167	6,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-8	-85	-17	-68	19,4
Muut henkilösivukulut	-30	-455	-65	-390	14,3
Henkilösivukulut	-509	-3 047	-517	-2 530	17,0
Henkilöstökulut	-1 707	-15 254	-2 876	-12 378	18,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-6	-1 500	-12	-1 488	0,8
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 000	-487	-2 513	16,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-29	-500		-500	
4460 Muut yhteistoimintao		-400		-400	
4470 Muut palvelut		-1 500		-1 500	
94342 Sis ATK-menojen jak		-2 687		-2 687	
94470 Sis muut palvelut		-325		-325	
Muiden palvelujen ostot	-35	-10 712	-499	-10 213	4,7
Palvelujen ostot	-35	-10 712	-499	-10 213	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-14	-1 500	-105	-1 395	7,0
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-50	
4580 Kalusto		-800		-800	
4600 Muu materiaali		-700	-95	-605	13,6
Ostot tilikauden aikana	-14	-3 350	-200	-3 150	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14	-3 350	-200	-3 150	6,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-300		-300	
Avustukset kotitalouksille		-300		-300	
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-1 000		-1 000	
Avustukset yhteisöille		-1 000		-1 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset		-1 300		-1 300	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-527	-17 150	-2 017	-15 133	11,8
Vuokratulut	-527	-17 150	-2 017	-15 133	11,8
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut	-527	-17 350	-2 017	-15 333	11,6
Toimintakulut	-2 283	-47 966	-5 592	-42 374	11,7
Toimintakate	-2 283	-46 966	-5 592	-41 374	11,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
431020 Suvitori					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	161	800		800	
Vuokratuotot	161	800		800	
Muut toimintatuotot	161	800		800	
Toimintatuotot	161	800		800	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 500		-1 500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot		-3 000		-3 000	
Palvelujen ostot		-3 000		-3 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-50		-50	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-750		-750	
Toimintakulut		-3 750		-3 750	
Toimintakate	161	-2 950	0	-2 950	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
431021 Luontotupa					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais		-7 000		-7 000	
Palkat ja palkkiot		-7 000		-7 000	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-1 487		-1 487	
Eläkekulut		-1 487		-1 487	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-109		-109	
42102 Työttömyysvakuutus		-103		-103	
42103 Tapaturmavakuutusm		-49		-49	
Muut henkilösivukulut		-261		-261	
Henkilösivukulut		-1 748		-1 748	
Henkilöstökulut		-8 748		-8 748	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut		-500		-500	
4350 Painatukset, ilmoitu		-2 000		-2 000	
4370 Vakuutukset		-500		-500	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-4 000		-4 000	
Palvelujen ostot		-4 000		-4 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-500	
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-2 000		-2 000	
Ostot tilikauden aikana		-3 300		-3 300	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-3 300		-3 300	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-4 200		-4 200	
Vuokrakulut		-4 200		-4 200	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-4 400		-4 400	
Toimintakulut		-20 448		-20 448	
Toimintakate	0	-20 448	0	-20 448	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
431026 Päiväleirit					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		1 000		1 000	
Maksutuotot		1 000		1 000	
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		1 800		1 800	
Tuet ja avustukset		1 800		1 800	
Toimintatuotot		2 800		2 800	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais		-7 000		-7 000	
Palkat ja palkkiot		-7 000		-7 000	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-1 487		-1 487	
Eläkekulut		-1 487		-1 487	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-109		-109	
42102 Työttömyysvakuutus		-103		-103	
42103 Tapaturmavakuutusm		-49		-49	
Muut henkilösivukulut		-261		-261	
Henkilösivukulut		-1 748		-1 748	
Henkilöstökulut		-8 748		-8 748	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4470 Muut palvelut		-500		-500	
94410 Sis ateriapalvelut		-400		-400	
Muiden palvelujen ostot		-2 100		-2 100	
Palvelujen ostot		-2 100		-2 100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-300		-300	
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-500		-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-500		-500	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4890 Muut vuokrat		-500		-500	
Vuokrakulut		-500		-500	
Muut toimintakulut		-500		-500	
Toimintakulut		-11 848		-11 848	
Toimintakate	0	-9 048	0	-9 048	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	10	1 000	15	985	1,5
Maksutuotot	10	1 000	15	985	1,5
Toimintatuotot	10	1 000	15	985	1,5
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		-200		-200	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
4470 Muut palvelut		-3 000		-3 000	
Muiden palvelujen ostot		-5 650		-5 650	
Palvelujen ostot		-6 650		-6 650	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-600	-226	-374	37,6
Ostot tilikauden aikana		-1 100	-226	-874	20,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 100	-226	-874	20,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-300		-300	
Muut kulut		-300		-300	
Muut toimintakulut		-300		-300	
Toimintakulut		-8 050	-226	-7 824	2,8
Toimintakate	10	-7 050	-211	-6 839	3,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
431040 Ehkäisevä päihdetyö					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot		-1 200		-1 200	
Palvelujen ostot		-1 200		-1 200	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut		-1 400		-1 400	
Toimintakate	0	-1 400	0	-1 400	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 476	8 000	1 860	6 140	23,2
Maksutuotot	1 476	8 000	1 860	6 140	23,2
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		1 800		1 800	
Tuet ja avustukset		1 800		1 800	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	161	800		800	
Vuokratuotot	161	800		800	
Muut toimintatuotot	161	800		800	
Toimintatuotot	1 637	10 600	1 860	8 740	17,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 594	-21 691	-3 782	-17 909	17,4
40001 Palkat, määräaikais		-26 000	-1 265	-24 735	4,9
Palkat ja palkkiot	-3 594	-47 691	-5 048	-42 644	10,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-881	-10 128	-970	-9 158	9,6
Eläkekulut	-881	-10 128	-970	-9 158	9,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-48	-745	-77	-668	10,4
42102 Työttömyysvakuutus	-18	-701	-26	-675	3,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-25	-333	-35	-298	10,6
Muut henkilösivukulut	-91	-1 779	-139	-1 640	7,8
Henkilösivukulut	-973	-11 907	-1 109	-10 798	9,3
Henkilöstökulut	-4 567	-59 598	-6 156	-53 442	10,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-3 500	-142	-3 358	4,1
Asiakaspalvelujen ostot		-3 500	-142	-3 358	4,1
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-90	-2 140	-280	-1 860	13,1
4341 Toimistopalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-38	-3 700	-27	-3 673	0,7
4344 Rahoitus- ja pankkip	-15		-12	12	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-6 200		-6 200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-450		-450	
4370 Vakuutukset		-700		-700	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300		-300	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 500		-1 500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 000		-1 000	
4410 Majoitus- ja ravitse	-158	-1 100	-667	-433	60,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 360	-12 400	-515	-11 885	4,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-629	-3 300		-3 300	
4460 Muut yhteistoimintao		-1 400	-500	-900	35,7
4470 Muut palvelut		-6 000		-6 000	
94342 Sis ATK-menojen jak		-5 374		-5 374	
94390 Sis kiinteistöhuol		-1 732		-1 732	
94410 Sis ateriapalvelut		-400		-400	
94470 Sis muut palvelut		-650		-650	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot	-2 290	-48 546	-2 002	-46 544	4,1
Palvelujen ostot	-2 290	-52 046	-2 144	-49 902	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300		-300	
4510 Kirjallisuus		-250		-250	
4520 Elintarvikkeet	-14	-2 790	-112	-2 678	4,0
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-50	
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-500	
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto		-5 800	-2 028	-3 772	35,0
4600 Muu materiaali	-170	-6 000	-754	-5 246	12,6
Ostot tilikauden aikana	-184	-15 890	-2 894	-12 996	18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-184	-15 890	-2 894	-12 996	18,2
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-300		-300	
Avustukset kotitalouksille		-300		-300	
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-6 000		-6 000	
Avustukset yhteisöille		-6 000		-6 000	
Avustukset		-6 300		-6 300	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-4 200		-4 200	
4830 Koneiden ja laitteid		-600		-600	
4890 Muut vuokrat		-500		-500	
94820 Sis tilavuokramenot	-7 237	-78 883	-8 021	-70 862	10,2
Vuokrakulut	-7 237	-84 183	-8 021	-76 162	9,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-1 050		-1 050	
Muut kulut		-1 050		-1 050	
Muut toimintakulut	-7 237	-85 233	-8 021	-77 212	9,4
Toimintakulut	-14 277	-219 067	-19 215	-199 852	8,8
Toimintakate	-12 640	-208 467	-17 355	-191 112	8,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 242	151 850	23 612	128 238	15,5
Myyntituotot	1 242	151 850	23 612	128 238	15,5
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 959	16 700	2 594	14 106	15,5
93295 Sis ateriamaksutulot		101 900	15 452	86 448	15,2
Maksutuotot	1 959	118 600	18 045	100 555	15,2
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		26 800		26 800	
3390 Palkkatuki		14 903	1 195	13 708	8,0
Tuet ja avustukset		41 703	1 195	40 508	2,9
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	161	800		800	
Vuokratuotot	161	800		800	
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		25 000	2 678	22 322	10,7
Muut tuotot		25 000	2 678	22 322	10,7
Muut toimintatuotot	161	25 800	2 678	23 122	10,4
Toimintatuotot	3 363	337 953	45 531	292 422	13,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-75 697	-608 679	-85 115	-523 564	14,0
40001 Palkat, määräaikais	-38 068	-151 021	-35 216	-115 805	23,3
40002 Palkat, työllistety		-41 212	-7 530	-33 682	18,3
40003 Palkat, sijaiset		-15 000		-15 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	2 567		2 224	-2 224	-100,0
Palkat ja palkkiot	-111 198	-815 912	-125 637	-690 275	15,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-21 913	-173 239	-25 253	-147 986	14,6
Eläkekulut	-21 913	-173 239	-25 253	-147 986	14,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 557	-12 728	-1 875	-10 853	14,7
42102 Työttömyysvakuutus	-569	-11 995	-656	-11 339	5,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-802	-5 711	-906	-4 805	15,9
Muut henkilösivukulut	-2 929	-30 434	-3 437	-26 997	11,3
Henkilösivukulut	-24 842	-203 673	-28 690	-174 983	14,1
Henkilöstökulut	-136 040	-1 019 585	-154 327	-865 258	15,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-44 172	-222 256	-22 922	-199 334	10,3
Asiakaspalvelujen ostot	-44 172	-222 256	-22 922	-199 334	10,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-505	-9 240	-1 074	-8 166	11,6
4341 Toimistopalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-698	-44 800	-2 082	-42 718	4,6
4344 Rahoitus- ja pankkip	-15	-150	-25	-125	16,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-7 400		-7 400	
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 650	-15	-1 635	0,9
4370 Vakuutukset	-314	-750		-750	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-2 350	-79	-2 271	3,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
4390 Rakenn.ja alueiden r		-3 100		-3 100	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-73	-4 700		-4 700	
4410 Majoitus- ja ravitse	-205	-5 550	-667	-4 883	12,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-12 053	-136 750	-17 745	-119 005	13,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-394				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 840	-23 951	-375	-23 576	1,6
4460 Muut yhteistoimintao		-1 400	-500	-900	35,7
4470 Muut palvelut	-437	-7 450	-239	-7 211	3,2
94341 Sis toimistopalvelu		-5 430		-5 430	
94342 Sis ATK-menojen jak		-33 143		-33 143	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 917		-1 917	
94410 Sis ateriapalvelut	-16 004	-101 900	-15 452	-86 448	15,2
94470 Sis muut palvelut		-5 850		-5 850	
Muiden palvelujen ostot	-32 537	-397 681	-38 254	-359 427	9,6
Palvelujen ostot	-76 709	-619 937	-61 176	-558 761	9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-453	-5 830	-1 110	-4 720	19,0
4510 Kirjallisuus	-1 182	-23 190	-2 463	-20 727	10,6
4520 Elintarvikkeet	-299	-100 290	-12 966	-87 324	12,9
4530 Vaatteisto		-1 470		-1 470	
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4534 Hoitotarvikkeet	-466	-550		-550	
4550 Puhdistusaineet ja t		-2 200	-277	-1 923	12,6
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-500	
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-836	-22 000	-3 115	-18 885	14,2
4600 Muu materiaali	-4 602	-23 000	-6 635	-16 365	28,8
Ostot tilikauden aikana	-7 838	-179 280	-26 566	-152 714	14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 838	-179 280	-26 566	-152 714	14,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-528	-12 000	-632	-11 368	5,3
4739 Muut avustukset koti		-300		-300	
Avustukset kotitalouksille	-528	-12 300	-632	-11 668	5,1
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-14 000	-6 000	-8 000	42,9
Avustukset yhteisöille		-14 000	-6 000	-8 000	42,9
Avustukset	-528	-26 300	-6 632	-19 668	25,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-4 200	-1 500	-2 700	35,7
4830 Koneiden ja laitteid	-1 804	-8 600	-1 804	-6 796	21,0
4890 Muut vuokrat		-500		-500	
94820 Sis tilavuokramenot	-34 764	-271 822	-31 725	-240 097	11,7
Vuokrakulut	-36 568	-285 122	-35 029	-250 093	12,3
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-118		-226	226	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-177	-3 700	-160	-3 540	4,3
Muut kulut	-296	-3 700	-386	-3 314	10,4
Muut toimintakulut	-36 863	-288 822	-35 415	-253 407	12,3
Toimintakulut	-257 978	-2 133 924	-284 115	-1 849 809	13,3
Toimintakate	-254 615	-1 795 971	-238 584	-1 557 387	13,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 242	151 850	23 612	128 238	15,5
Myyntituotot	1 242	151 850	23 612	128 238	15,5
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 959	16 700	2 594	14 106	15,5
93295 Sis ateriamaksutulot		101 900	15 452	86 448	15,2
Maksutuotot	1 959	118 600	18 045	100 555	15,2
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		26 800		26 800	
3390 Palkkatuki		14 903	1 195	13 708	8,0
Tuet ja avustukset		41 703	1 195	40 508	2,9
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	161	800		800	
Vuokratuotot	161	800		800	
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		25 000	2 678	22 322	10,7
Muut tuotot		25 000	2 678	22 322	10,7
Muut toimintatuotot	161	25 800	2 678	23 122	10,4
Toimintatuotot	3 363	337 953	45 531	292 422	13,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-75 697	-608 679	-85 115	-523 564	14,0
40001 Palkat, määräaikais	-38 068	-151 021	-35 216	-115 805	23,3
40002 Palkat, työllistety		-41 212	-7 530	-33 682	18,3
40003 Palkat, sijaiset		-15 000		-15 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	2 567		2 224	-2 224	-100,0
Palkat ja palkkiot	-111 198	-815 912	-125 637	-690 275	15,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-21 913	-173 239	-25 253	-147 986	14,6
Eläkekulut	-21 913	-173 239	-25 253	-147 986	14,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 557	-12 728	-1 875	-10 853	14,7
42102 Työttömyysvakuutus	-569	-11 995	-656	-11 339	5,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-802	-5 711	-906	-4 805	15,9
Muut henkilösivukulut	-2 929	-30 434	-3 437	-26 997	11,3
Henkilösivukulut	-24 842	-203 673	-28 690	-174 983	14,1
Henkilöstökulut	-136 040	-1 019 585	-154 327	-865 258	15,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-44 172	-222 256	-22 922	-199 334	10,3
Asiakaspalvelujen ostot	-44 172	-222 256	-22 922	-199 334	10,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-505	-9 240	-1 074	-8 166	11,6
4341 Toimistopalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-698	-44 800	-2 082	-42 718	4,6
4344 Rahoitus- ja pankkip	-15	-150	-25	-125	16,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-7 400		-7 400	
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 650	-15	-1 635	0,9
4370 Vakuutukset	-314	-750		-750	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-2 350	-79	-2 271	3,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Toteutuma 2022 01-02	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama €	Käyttö %
4390 Rakenn.ja alueiden r		-3 100		-3 100	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-73	-4 700		-4 700	
4410 Majoitus- ja ravitse	-205	-5 550	-667	-4 883	12,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-12 053	-136 750	-17 745	-119 005	13,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-394				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 840	-23 951	-375	-23 576	1,6
4460 Muut yhteistoimintao		-1 400	-500	-900	35,7
4470 Muut palvelut	-437	-7 450	-239	-7 211	3,2
94341 Sis toimistopalvelu		-5 430		-5 430	
94342 Sis ATK-menojen jak		-33 143		-33 143	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 917		-1 917	
94410 Sis ateriapalvelut	-16 004	-101 900	-15 452	-86 448	15,2
94470 Sis muut palvelut		-5 850		-5 850	
Muiden palvelujen ostot	-32 537	-397 681	-38 254	-359 427	9,6
Palvelujen ostot	-76 709	-619 937	-61 176	-558 761	9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-453	-5 830	-1 110	-4 720	19,0
4510 Kirjallisuus	-1 182	-23 190	-2 463	-20 727	10,6
4520 Elintarvikkeet	-299	-100 290	-12 966	-87 324	12,9
4530 Vaatteisto		-1 470		-1 470	
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4534 Hoitotarvikkeet	-466	-550		-550	
4550 Puhdistusaineet ja t		-2 200	-277	-1 923	12,6
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-500	
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-836	-22 000	-3 115	-18 885	14,2
4600 Muu materiaali	-4 602	-23 000	-6 635	-16 365	28,8
Ostot tilikauden aikana	-7 838	-179 280	-26 566	-152 714	14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 838	-179 280	-26 566	-152 714	14,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-528	-12 000	-632	-11 368	5,3
4739 Muut avustukset koti		-300		-300	
Avustukset kotitalouksille	-528	-12 300	-632	-11 668	5,1
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-14 000	-6 000	-8 000	42,9
Avustukset yhteisöille		-14 000	-6 000	-8 000	42,9
Avustukset	-528	-26 300	-6 632	-19 668	25,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-4 200	-1 500	-2 700	35,7
4830 Koneiden ja laitteid	-1 804	-8 600	-1 804	-6 796	21,0
4890 Muut vuokrat		-500		-500	
94820 Sis tilavuokramenot	-34 764	-271 822	-31 725	-240 097	11,7
Vuokrakulut	-36 568	-285 122	-35 029	-250 093	12,3
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-118		-226	226	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-177	-3 700	-160	-3 540	4,3
Muut kulut	-296	-3 700	-386	-3 314	10,4
Muut toimintakulut	-36 863	-288 822	-35 415	-253 407	12,3
Toimintakulut	-257 978	-2 133 924	-284 115	-1 849 809	13,3
Toimintakate	-254 615	-1 795 971	-238 584	-1 557 387	13,3